



USUARIO: JRHERNANDEZ

Honduras C.A. Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:53 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0317

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: San Sebastián

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y sello

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

WUENDY JACKELINA RIVERA CANALES

Nombre Completo

Firma y sello

031719800087

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

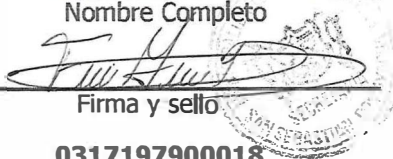
FANY YESENIA DAVID MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0317197900018

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

DENIS SADY SANTOS SALINAS

Nombre Completo

Firma y sello

0317197300049

Número de Identidad





Jurás C.A.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 1 de 5

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
0.0	INGRESOS TOTALES	19,770,808.00	7,058,229.25	0.00	26,829,037.25	22,228,627.76	22,228,627.76	0.00
0.0	INGRESOS CORRIENTES	4,696,328.00	0.00	0.00	4,696,328.00	2,851,961.68	2,851,961.68	0.00
1.0.0	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,335,656.00	0.00	0.00	3,335,656.00	2,441,129.39	2,441,129.39	0.00
1.110.0	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	665,296.00	0.00	0.00	665,296.00	472,502.60	472,502.60	0.00
..110.1	Urbanos	290,361.00	0.00	0.00	290,361.00	72,346.59	72,346.59	0.00
..110.2	Rurales	374,935.00	0.00	0.00	374,935.00	400,156.01	400,156.01	0.00
1.111.0	IMPUESTO PERSONAL	185,614.00	0.00	0.00	185,614.00	241,231.91	241,231.91	0.00
..111.1	Impuesto personal municipal	185,614.00	0.00	0.00	185,614.00	241,231.91	241,231.91	0.00
1.112.0	IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos industriales)	186,334.00	0.00	0.00	186,334.00	305,142.24	305,142.24	0.00
..112.3	Fabricación de productos lácteos	565.00	0.00	0.00	565.00	600.00	600.00	0.00
..112.4	Envasados y conservación de frutas y legumbres	185,769.00	0.00	0.00	185,769.00	304,542.24	304,542.24	0.00
..112.21	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.113.0	IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos Comerciales)	13,670.00	0.00	0.00	13,670.00	16,160.00	16,160.00	0.00
..113.1	Casas comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
..113.4	Bazares	960.00	0.00	0.00	960.00	950.00	950.00	0.00
..113.12	Ferreterías	800.00	0.00	0.00	800.00	1,900.00	1,900.00	0.00
..113.13	Pulperías	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	11,570.00	11,570.00	0.00
..113.14	Glorietas y casetas de venta de golosinas	900.00	0.00	0.00	900.00	1,200.00	1,200.00	0.00
..113.23	Venta de productos agropecuarios	360.00	0.00	0.00	360.00	540.00	540.00	0.00
1.114.0	IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS	69,404.00	0.00	0.00	69,404.00	46,059.44	46,059.44	0.00
..114.1	Servicio de transporte	2,897.00	0.00	0.00	2,897.00	0.00	0.00	0.00
..114.5	Compañías televisoras por cable	318.00	0.00	0.00	318.00	298.80	298.80	0.00
..114.10	Comedores, restaurantes y cafeterías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
..114.15	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
..114.17	Cantinas, expendios de aguardiente	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
..114.18	Bufetes, consultorios y tramitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
..114.22	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
..114.23	Molinos que prestan servicios a particulares	1,117.00	0.00	0.00	1,117.00	600.00	600.00	0.00
..114.28	Talleres de servicio (electricidad, mecánica, relojería, refrigeración, reparación de calzado, llanteras, lavado de carros, etc.)	700.00	0.00	0.00	700.00	1,350.00	1,350.00	0.00
..114.37	Operadores de Turismo	55,786.00	0.00	0.00	55,786.00	38,644.80	38,644.80	0.00
..114.38	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	150.00	0.00	0.00	150.00	100.00	100.00	0.00
..114.99	Otros servicios no clasificados	3,436.00	0.00	0.00	3,436.00	2,265.84	2,265.84	0.00
.116.0	Impuesto sobre extracción y explotación de recursos	13,793.00	0.00	0.00	13,793.00	9,817.29	9,817.29	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 2 de 5

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				
L.116.2	Arena y grava	9,990.00	0.00	9,990.00	5,140.00	5,140.00	0.00
L.116.5	Bosques	3,803.00	0.00	3,803.00	4,677.29	4,677.29	0.00
1.117.0	IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	152,954.00	0.00	152,954.00	149,346.45	149,346.45	0.00
L.117.1	Telefonía Movil	152,954.00	0.00	152,954.00	149,346.45	149,346.45	0.00
1.118.0	TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	1,445,490.00	0.00	1,445,490.00	608,175.00	608,175.00	0.00
L.118.1	Agua Potable	714,720.00	0.00	714,720.00	235,020.00	235,020.00	0.00
L.118.2	Alcantarillado sanitario	54,000.00	0.00	54,000.00	28,300.00	28,300.00	0.00
L.118.4	Tren de aseo	125,280.00	0.00	125,280.00	86,580.00	86,580.00	0.00
L.118.5	Conexiones, reconexiones de agua potable y alcantarillado sanitario	240,000.00	0.00	240,000.00	115,710.00	115,710.00	0.00
L.118.7	Rastro Público	7,200.00	0.00	7,200.00	12,700.00	12,700.00	0.00
L.118.8	Transporte de carne	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
L.118.11	Aseo, mantenimiento de parques, calles y avenidas	176,400.00	0.00	176,400.00	52,085.00	52,085.00	0.00
L.118.12	Limpieza de cementerio	125,280.00	0.00	125,280.00	76,580.00	76,580.00	0.00
L.118.99	Otros servicios municipales	2,550.00	0.00	2,550.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1.119.0	DERECHOS MUNICIPALES	603,101.00	0.00	603,101.00	592,694.46	592,694.46	0.00
L.119.1	Matrimonios	4,900.00	0.00	4,900.00	3,400.00	3,400.00	0.00
L.119.3	Constancias y certificaciones	22,620.00	0.00	22,620.00	9,680.00	9,680.00	0.00
L.119.4	Autorizaciones y vistos buenos	24,150.00	0.00	24,150.00	29,046.00	29,046.00	0.00
L.119.5	Licencias para bailes y serenatas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
L.119.6	Loterías de cartón, rifas y juegos permitidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.119.7	Matrícula de marcas de herrar	2,850.00	0.00	2,850.00	2,000.00	2,000.00	0.00
L.119.8	Matrícula de vehículos automotores	26,514.00	0.00	26,514.00	63,522.34	63,522.34	0.00
L.119.12	Matrícula de armas de fuego	1,800.00	0.00	1,800.00	600.00	600.00	0.00
L.119.13	Matrícula de motosierra	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
L.119.14	Vallas y rótulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.119.17	Revisión de planos, documentos y alineamiento de construcción	1,275.00	0.00	1,275.00	1,400.00	1,400.00	0.00
L.119.18	Permisos de construcción, restauración y demolición	6,340.00	0.00	6,340.00	9,516.12	9,516.12	0.00
L.119.19	Medidas y remedidas de terrenos y edificaciones	13,990.00	0.00	13,990.00	26,410.00	26,410.00	0.00
L.119.21	Permisos para operación de negocios	446,200.00	0.00	446,200.00	433,800.00	433,800.00	0.00
L.119.31	Guía para transportar ganado	1,890.00	0.00	1,890.00	1,770.00	1,770.00	0.00
L.119.32	Remate de plaza para feria	31,702.00	0.00	31,702.00	0.00	0.00	0.00
L.119.33	Cancelación de marcas de herrar	150.00	0.00	150.00	300.00	300.00	0.00
L.119.34	Permiso para forja de fierros	600.00	0.00	600.00	750.00	750.00	0.00
L.119.99	Otros derechos municipales	16,620.00	0.00	16,620.00	9,300.00	9,300.00	0.00
.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,360,672.00	0.00	1,360,672.00	410,832.29	410,832.29	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				
2.120.0	MULTAS	13,181.00	0.00	13,181.00	5,155.57	5,155.57	0.00
2.120.2	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	706.00	0.00	706.00	1,055.57	1,055.57	0.00
2.120.4	Por operar un negocio sin permiso de operación	3,975.00	0.00	3,975.00	3,100.00	3,100.00	0.00
2.120.8	Por no enterara la municipalidad los impuestos retenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.120.9	Por vagancia de animales en las vías públicas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2.120.10	Multas impuestas por el Departamento Municipal de Justicia	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.120.99	Otras multas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.121.0	RECARGOS	7,329.00	0.00	7,329.00	4,608.36	4,608.36	0.00
2.121.1	Por impuestos municipales (Aplica. Artículo 109 Reformado, Decreto 127-2000, Bienes Inmuebles, Personal Municipal, Industri, Comercio y Servicios, Extracción y Explotación de Recursos Naturales)	5,852.00	0.00	5,852.00	1,782.37	1,782.37	0.00
2.121.2	Por servicios municipales	1,477.00	0.00	1,477.00	2,825.99	2,825.99	0.00
2.122.0	RECUPERACION POR COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS EN MORA	631,152.00	0.00	631,152.00	143,841.22	143,841.22	0.00
2.122.1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	619,392.00	0.00	619,392.00	128,221.22	128,221.22	0.00
2.122.4	Impuesto a establecimientos comerciales	2,835.00	0.00	2,835.00	3,720.00	3,720.00	0.00
2.122.5	Impuesto a establecimiento de servicios	8,925.00	0.00	8,925.00	11,900.00	11,900.00	0.00
2.122.99	Otras Recuperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.123.0	RECUPERACIÓN POR COBRO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN MORA	620,138.00	0.00	620,138.00	207,939.84	207,939.84	0.00
2.123.1	Agua Potable	319,654.00	0.00	319,654.00	127,886.44	127,886.44	0.00
2.123.2	Alcantarillado sanitario	56,021.00	0.00	56,021.00	3,950.00	3,950.00	0.00
2.123.4	Tren de aseo	207,463.00	0.00	207,463.00	76,103.40	76,103.40	0.00
2.123.99	Otros	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
2.124.0	RECUPERACIÓN POR COBRO DE RENTAS	11,100.00	0.00	11,100.00	19,700.00	19,700.00	0.00
2.124.1	Por cobro de renta de bienes inmuebles municipales(Mercados, kioscos, etc.)	11,100.00	0.00	11,100.00	19,700.00	19,700.00	0.00
2.125.0	RENDA DE PROPIEDADES	38,600.00	0.00	38,600.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.125.5	Edificios Municipales (locales en el edificio municipal)	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00
2.125.99	Renta de otros activos	4,900.00	0.00	4,900.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2.126.0	Intereses(Art. 109 reformado de la Ley de Municipalidades)	39,172.00	0.00	39,172.00	28,587.30	28,587.30	0.00
2.126.1	Impuestos	15,172.00	0.00	15,172.00	9,836.49	9,836.49	0.00
2.126.2	Tasas por servicios	24,000.00	0.00	24,000.00	18,750.81	18,750.81	0.00
.0.0	INGRESOS DE CAPITAL	15,074,480.00	7,058,229.25	22,132,709.25	19,376,666.08	19,376,666.08	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:26 a.m.

Pagina: 4 de 5

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes	
		Ampliaciones	Disminuciones					
2.0.0	VENTA DE ACTIVOS	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	77,704.03	77,704.03	0.00
2.220.0	VENTA DE BIENES INMUEBLES	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	77,704.03	77,704.03	0.00
2.220.4	Dominio pleno	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	27,704.03	27,704.03	0.00
2.220.99	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
5.0.0	TRANSFERENCIAS	15,049,761.00	6,315,979.71	0.00	21,365,740.71	18,556,639.77	18,556,639.77	0.00
5.250.0	SECTOR PUBLICO	15,049,761.00	6,315,979.71	0.00	21,365,740.71	18,556,639.77	18,556,639.77	0.00
5.250.1	Transferencias Del Gobierno Central	15,049,761.00	6,072,822.71	0.00	21,122,583.71	18,313,482.77	18,313,482.77	0.00
5.250.3	Otras transferencias eventuales (FHIS, PMA, etc.)	0.00	243,157.00	0.00	243,157.00	243,157.00	243,157.00	0.00
6.0.0	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.260.0	SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.260.4	Otros (Proyectos de emergencia, ONG'S, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.0.0	HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.270.0	Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.270.99	Otros no clasificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.0.0	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	219.00	0.00	0.00	219.00	72.74	72.74	0.00
8.280.0	INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL	219.00	0.00	0.00	219.00	72.74	72.74	0.00
8.280.2	Intereses bancarios	219.00	0.00	0.00	219.00	72.74	72.74	0.00
8.280.6	Sobrante de caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.0.0	RECURSOS DE BALANCE	0.00	742,249.54	0.00	742,249.54	742,249.54	742,249.54	0.00
9.290.0	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	0.00	742,249.54	0.00	742,249.54	742,249.54	742,249.54	0.00
9.290.1	Saldo Efectivo del año anterior	0.00	742,249.54	0.00	742,249.54	742,249.54	742,249.54	0.00
9.290.2	Saldo Efectivo del Trimestre Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:26 a.m.
Pagina: 5 de 5

Ódigo	Descripción	Modificaciones Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
-------	-------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DENIS SADY SANTOS SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
NULL

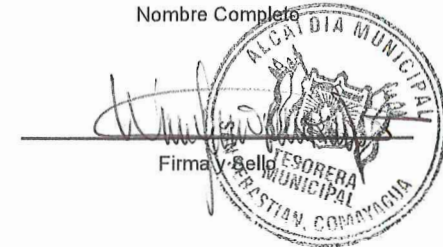
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
WUENDY JACKELINA RIVERA
CANALES

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

PROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

!J3Xhtk64vDWSKxQtFfCt1TgACK/JVLPJatrlARFbnaskp/DI9VA8/2epabvjlGWI2jyBCARNPbB0D/QCud0+7Vakdgg9HdRMe8uXw+geVy24BK5cWbXHAJyPNI2Lisj/tPO LjXMEJrYx3Ly5dD5Pho7wQ6AlvUeQ4pGKzgx0zPlvcC2+a2UCi9wTKdY6Po/1xYyzmo+Uzpn7Fse9qOF/C1/clSbux+Co/C78l2YBG9UFR0JZaCvWkaoGuHwMytjsAx8AUk 5QzJSwhmAUSt7hHvwFGD9+3WHb2PIMbJg/HWrfX5147+I+363Sysa65654+5+kXOYrRbRwfoNcxCDv



Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:27 a.m.
Pagina: 1 de 8

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Descripción del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES																	
	Totales:	5,382,586.85	1,214,564.54	0.00	1,252,653.43	1,424,228.13	6,425,576.69	1,119,488.37	3,198,955.86	0.00	1,119,488.37	3,198,955.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	4,319,705.90	973,475.75	0.00	1,167,653.43	1,212,228.13	5,248,606.95	617,567.70	3,057,251.03	0.00	617,567.70	3,057,251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	2,878,319.06	100,000.00	0.00	795,653.43	405,206.75	3,368,765.74	293,009.45	2,126,091.83	0.00	293,009.45	2,126,091.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	1,897,025.76	0.00	0.00	622,042.74	381,206.75	2,137,861.75	254,164.23	1,172,914.59	0.00	254,164.23	1,172,914.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Adicionales (dietas)	528,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	603,000.00	9,625.00	481,187.50	0.00	9,625.00	481,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	286,581.03	0.00	0.00	98,610.69	24,000.00	361,191.72	0.00	366,881.11	0.00	0.00	366,881.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	66,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	66,922.09	6,222.22	44,826.27	0.00	6,222.22	44,826.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	99,790.18	100,000.00	0.00	0.00	0.00	199,790.18	22,998.00	60,282.36	0.00	22,998.00	60,282.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	Personal Temporal	695,054.40	0.00	0.00	372,000.00	150,000.00	917,054.40	279,558.25	647,741.51	0.00	279,558.25	647,741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	Sueldos y salarios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Jornales	695,054.40	0.00	0.00	372,000.00	150,000.00	917,054.40	279,558.25	647,741.51	0.00	279,558.25	647,741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	Adicionales VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	Aguinaldo y décimo cuarto mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	Contribuciones patronales para seguro social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Beneficios y compensaciones	746,332.44	873,475.75	0.00	0.00	657,021.38	962,786.81	45,000.00	283,417.69	0.00	45,000.00	283,417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	746,332.44	873,475.75	0.00	0.00	657,021.38	962,786.81	45,000.00	283,417.69	0.00	45,000.00	283,417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	732,304.30	166,000.00	0.00	5,000.00	175,000.00	728,304.30	329,247.29	106,157.35	0.00	329,247.29	106,157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	Servicios Básicos	143,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	48,000.00	6,850.05	0.00	0.00	6,850.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	Energía eléctrica	130,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Agua	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo público	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,330.05	0.00	0.00	4,330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	Servicios de telefonía privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	48,218.08	19,052.75	0.00	48,218.08	19,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	19,880.00	19,052.75	0.00	19,880.00	19,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	28,338.08	0.00	0.00	28,338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	Servicios Técnicos Profesionales	102,179.90	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	122,179.90	61,200.00	15,000.00	0.00	61,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Jurídicos	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	90,000.00	49,200.00	15,000.00	0.00	49,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	Capacitaciones	22,179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	22,179.90	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	Servicios Comerciales y Financieros	97,000.00	31,000.00	0.00	5,000.00	0.00	133,000.00	27,732.00	22,104.60	0.00	27,732.00	22,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	Primas y gastos de seguros	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	Comisiones y gastos bancarios	7,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18,000.00	3,862.00	5,614.60	0.00	3,862.00	5,614.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:27 a.m.

Página: 2 de 8

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
266	Publicidad y propaganda	70,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	23,870.00	16,490.00	0.00	23,870.00	16,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	166,430.00	50,000.00	0.00	166,430.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	Pasajes Nacionales	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	165,030.00	50,000.00	0.00	165,030.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	Transporte y otros gastos de viaje a particulares	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	Impuestos, Derechos y tasas	4,124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	Derechos y tasas	1,124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	Multas, recargos y gastos judiciales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Otros servicios no personales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	18,817.16	0.00	0.00	18,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	Servicios de ceremonial y protocolo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	18,817.16	0.00	0.00	18,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	290,576.65	75,088.79	0.00	80,000.00	37,000.00	408,665.44	156,042.38	35,547.48	0.00	156,042.38	35,547.48	0.00	0.00	0.00	0.00
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	34,491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	34,491.69	21,974.00	0.00	0.00	21,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Alimentos y bebidas para personas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	21,974.00	0.00	0.00	21,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315	Madera, corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
319	Otros productos alimenticios, agropecuarios y forestales, n.c.	4,491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Productos de papel, cartón e impresos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	14,496.04	0.00	0.00	14,496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Papel de escritorio y cartón	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	13,348.00	0.00	0.00	13,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,148.04	0.00	0.00	1,148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337	Especies timbradas y valores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340	Productos de Cuero y caucho	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	18,000.00	1,807.00	0.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	Llantas y neumáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	18,000.00	1,807.00	0.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	29,960.00	17,783.83	0.00	29,960.00	17,783.83	0.00	0.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	29,960.00	17,783.83	0.00	29,960.00	17,783.83	0.00	0.00	0.00	0.00
360	Productos Metálicos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369	Otros productos metálicos, n.c. (candados, llaves, llavines, etc.)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	Otros Materiales y Suministros	117,084.96	50,088.79	0.00	80,000.00	25,000.00	222,173.75	87,805.34	17,763.65	0.00	87,805.34	17,763.65	0.00	0.00	0.00	0.00
391	Elementos de limpieza	35,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	34,650.50	0.00	0.00	34,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	51,084.96	13,088.79	0.00	0.00	25,000.00	39,173.75	840.00	64.00	0.00	840.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	31,000.00	25,000.00	0.00	80,000.00	0.00	136,000.00	52,314.84	17,699.65	0.00	52,314.84	17,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa
(Forma 02 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:27 a.m.

Página: 3 de 8

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100	BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	16,631.00	0.00	0.00	16,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	Maquinaria, equipo de oficina y otros	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	16,631.00	0.00	0.00	16,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	Adquisición de equipos nuevos de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	Adquisición de equipos civiles diversos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	Adquisición de maquinaria y equipos varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción del Programa: SERVICIOS PÚBLICOS																
	Totales:	294,865.34	0.00	0.00	15,152.65	15,152.65	294,865.34	138,050.16	0.00	0.00	138,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	294,865.34	0.00	0.00	15,152.65	15,152.65	294,865.34	138,050.16	0.00	0.00	138,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	133,184.42	0.00	0.00	15,152.65	9,021.27	139,315.80	138,050.16	0.00	0.00	138,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	108,256.44	0.00	0.00	6,131.38	9,021.27	105,366.55	103,969.53	0.00	0.00	103,969.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	17,911.36	0.00	0.00	9,021.27	0.00	26,932.63	27,064.01	0.00	0.00	27,064.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	7,016.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016.62	7,016.62	0.00	0.00	7,016.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	Personal Temporal	41,292.00	0.00	0.00	0.00	6,131.38	35,160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	Sueldos y salarios básicos	41,292.00	0.00	0.00	0.00	6,131.38	35,160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Beneficios y compensaciones	120,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	120,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	120,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	120,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción del Programa: DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL																
	Totales:	150,296.81	0.00	0.00	31,574.70	0.00	181,871.51	18,670.69	110,860.89	0.00	18,670.69	110,860.89	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	125,296.81	0.00	0.00	31,574.70	0.00	156,871.51	18,370.69	110,860.89	0.00	18,370.69	110,860.89	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	125,296.81	0.00	0.00	31,574.70	0.00	156,871.51	18,370.69	110,860.89	0.00	18,370.69	110,860.89	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	108,256.44	0.00	0.00	18,042.74	0.00	126,299.18	18,370.69	80,288.57	0.00	18,370.69	80,288.57	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	13,532.06	0.00	0.00	13,531.96	0.00	27,064.02	0.00	27,064.01	0.00	0.00	27,064.01	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	3,508.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.31	0.00	3,508.31	0.00	0.00	3,508.31	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	Personal Temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	Sueldos y salarios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Beneficios y compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:27 a.m.

Página: 4 de 8

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposos(+)	Trasposos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
240	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																	
	Totales:	3,408,226.30	1,349,531.82	0.00	2,159,000.00	3,321,000.00	3,595,758.12	2,885,529.65	469,109.33	0.00	2,885,529.65	469,109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	BIENES CAPITALIZABLES	2,102,706.33	820,313.63	0.00	1,864,000.00	2,179,000.00	2,608,019.96	2,885,529.65	31,331.00	0.00	2,885,529.65	31,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	Maquinaria, equipo de oficina y otros	90,000.00	78,064.09	0.00	0.00	210,000.00	-41,935.91	0.00	31,331.00	0.00	0.00	31,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	Adquisición de equipos nuevos de oficina	60,000.00	78,064.09	0.00	0.00	180,000.00	-41,935.91	0.00	31,331.00	0.00	0.00	31,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	Adquisición de maquinaria y equipos varios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	Equipos de Construcción, de transporte e industriales	732,342.79	0.00	0.00	0.00	712,000.00	20,342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	Adquisición de auto vehículos	732,342.79	0.00	0.00	0.00	712,000.00	20,342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas	917,440.34	442,249.54	0.00	1,864,000.00	800,000.00	2,423,689.88	2,217,115.65	0.00	0.00	2,217,115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	163,773.00	0.00	0.00	163,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	412,886.67	42,249.54	0.00	0.00	200,000.00	255,136.21	146,220.15	0.00	0.00	146,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado	504,553.67	400,000.00	0.00	0.00	600,000.00	304,553.67	196,792.93	0.00	0.00	196,792.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	0.00	0.00	0.00	1,076,000.00	0.00	1,076,000.00	1,135,000.57	0.00	0.00	1,135,000.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	0.00	0.00	0.00	558,000.00	0.00	558,000.00	545,329.00	0.00	0.00	545,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	362,923.20	300,000.00	0.00	0.00	457,000.00	205,923.20	668,414.00	0.00	0.00	668,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:27 a.m.

Página: 5 de 8

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Traspasos(+)	Traspasos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
174	Construcciones, adiciones y mejoras de diversas obras hidráulicas.	162,923.20	100,000.00	0.00	0.00	71,000.00	191,923.20	106,100.00	0.00	0.00	106,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	Construcciones, adiciones y mejoras de carreteras y puentes	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	386,000.00	14,000.00	562,314.00	0.00	0.00	562,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	417,063.61	60,728.23	0.00	0.00	170,000.00	307,791.84	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	240,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	240,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	70,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	177,063.61	60,728.23	0.00	0.00	0.00	237,791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Transferencias Capital a la administración central	150,497.61	60,728.23	0.00	0.00	0.00	211,225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	Transferencias Capital a instituciones descentralizados no empresariales	26,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,566.00	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 Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	888,456.36	468,489.96	0.00	295,000.00	972,000.00	679,946.32	0.00	377,778.33	0.00	0.00	377,778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	546,406.78	468,489.96	0.00	0.00	630,000.00	384,896.74	0.00	377,778.33	0.00	0.00	377,778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
732	Intereses De la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	546,406.78	468,489.96	0.00	0.00	630,000.00	384,896.74	0.00	377,778.33	0.00	0.00	377,778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
736	Amortización de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
760	DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	342,049.58	0.00	0.00	295,000.00	342,000.00	295,049.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	342,049.58	0.00	0.00	295,000.00	342,000.00	295,049.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa: DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO																	
Totales:		9,834,832.70	4,153,588.49	0.00	5,030,000.00	3,728,000.00	15,290,421.19	0.00	12,422,281.2	243,157.00	0.00	12,422,281.2	243,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	BIENES CAPITALIZABLES	4,857,781.34	1,906,790.36	0.00	2,863,000.00	3,326,000.00	6,301,571.70	0.00	5,003,620.41	0.00	0.00	5,003,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas	3,783,724.94	1,392,225.82	0.00	2,102,000.00	2,526,000.00	4,751,950.76	0.00	3,665,535.94	0.00	0.00	3,665,535.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:27 a.m.

Página: 6 de 8

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
161	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	1,336,223.49	0.00	0.00	0.00	1,191,000.00	145,223.49	0.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	328,105.75	553,582.56	0.00	1,280,000.00	190,000.00	1,971,688.31	0.00	1,756,967.90	0.00	0.00	1,756,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00
164	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	900,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	350,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado	100,000.00	271,905.39	0.00	182,000.00	144,000.00	409,905.39	0.00	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	820,000.00	400,000.00	0.00	526,000.00	351,000.00	1,395,000.00	0.00	1,051,373.70	0.00	0.00	1,051,373.70	0.00	0.00	0.00	0.00
169	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	299,395.70	166,737.87	0.00	114,000.00	100,000.00	480,133.57	0.00	386,894.34	0.00	0.00	386,894.34	0.00	0.00	0.00	0.00
170	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	Construcciones, adiciones y mejoras de diversas obras hidráulicas.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	Construcciones, adiciones y mejoras de carreteras y puentes	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
180	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS CIVILES DIVERSAS	574,056.40	514,564.54	0.00	661,000.00	300,000.00	1,449,620.94	0.00	1,238,084.47	0.00	0.00	1,238,084.47	0.00	0.00	0.00	0.00
181	Construcción, adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica	574,056.40	514,564.54	0.00	661,000.00	300,000.00	1,449,620.94	0.00	1,238,084.47	0.00	0.00	1,238,084.47	0.00	0.00	0.00	0.00
100	TRANSFERENCIAS	3,178,895.36	1,646,798.13	0.00	1,767,000.00	280,000.00	6,312,693.49	0.00	4,763,708.05	243,157.00	0.00	4,763,708.05	243,157.00	0.00	0.00	0.00
110	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	63,776.51	150,000.00	0.00	80,000.00	0.00	293,776.51	0.00	178,769.00	0.00	0.00	178,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Ayudas sociales a personas	63,776.51	150,000.00	0.00	80,000.00	0.00	293,776.51	0.00	178,769.00	0.00	0.00	178,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	2,273,964.25	553,641.13	0.00	105,000.00	180,000.00	2,752,605.38	0.00	1,552,309.29	0.00	0.00	1,552,309.29	0.00	0.00	0.00	0.00
173	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	2,273,964.25	553,641.13	0.00	105,000.00	180,000.00	2,752,605.38	0.00	1,552,309.29	0.00	0.00	1,552,309.29	0.00	0.00	0.00	0.00
180	SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	841,154.60	943,157.00	0.00	1,582,000.00	100,000.00	3,266,311.60	0.00	3,032,629.76	243,157.00	0.00	3,032,629.76	243,157.00	0.00	0.00	0.00
181	Subsidios a la administración central	841,154.60	943,157.00	0.00	1,582,000.00	100,000.00	3,266,311.60	0.00	3,032,629.76	243,157.00	0.00	3,032,629.76	243,157.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:27 a.m.
Pagina: 7 de 8

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1,798,156.00	600,000.00	0.00	400,000.00	122,000.00	2,676,156.00	0.00	2,654,952.76	0.00	0.00	2,654,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00
730	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	1,798,156.00	600,000.00	0.00	400,000.00	122,000.00	2,676,156.00	0.00	2,654,952.76	0.00	0.00	2,654,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00
732	Intereses De la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
736	Amortización de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	1,698,156.00	600,000.00	0.00	400,000.00	40,000.00	2,658,156.00	0.00	2,654,952.76	0.00	0.00	2,654,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion del Programa: DESARROLLO ECONOMICO																
	Totales:	700,000.00	340,544.40	0.00	0.00	0.00	1,040,544.40	0.00	747,348.00	0.00	0.00	747,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	658,549.00	0.00	0.00	658,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS HIDRÁULICAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	658,549.00	0.00	0.00	658,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175	Construcciones, adiciones y mejoras de carreteras y puentes	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	658,549.00	0.00	0.00	658,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	200,000.00	140,544.40	0.00	0.00	0.00	340,544.40	0.00	88,799.00	0.00	0.00	88,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	140,544.40	0.00	0.00	0.00	340,544.40	0.00	88,799.00	0.00	0.00	88,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	200,000.00	140,544.40	0.00	0.00	0.00	340,544.40	0.00	88,799.00	0.00	0.00	88,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa
(Forma 02 - Acumulada)**

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:27 a.m.
Pagina: 8 de 8

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DENIS SADY SANTOS SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WUENDY JACKELINA RIVERA CANALES

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

981J3Xhtk64vDWSKxQtFct1TgACK/JVLPJatrIARFbnaskp/DI9VA8/2epabvjIGW2jyBCARNPbB0D/QCud0+7Vakdgg9HdRMe8uXw+geVy24BK5cWbXHAJyPNI2Lisj/tPO \1JfVJyrRjKHLA1cnejABUNryHlyUxCRlp3uKJPtjmmigoFGXYCY/pFtOwEnmoiqsnay6V1+knPvfzuONrXc061KVMZqLhYDigAxos79QOTxfyR2xiWen+gOJxN9O7JOikzC +0unIEYdgGhIFZMJhIM1jXcGjQoCQU8Uo7QIHt8YsfJpqaKYVcnkfnqLAW77OCx9VJwsOCUsvufK2Q



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado (Forma 03 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 1 de 2

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
Gran Total		19,770,808.00	7,058,229.25	0.00	8,488,380.78	8,488,380.78	26,829,037.25	4,161,738.87	16,948,555.30	243,157.00	4,161,738.87	16,948,555.30	243,157.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE		5,851,525.51	1,364,564.54	0.00	1,379,380.78	1,439,380.78	7,156,090.05	1,259,578.22	3,488,585.75	0.00	1,259,578.22	3,488,585.75	0.00	0.00	0.00	0.00
00	SERVICIOS PERSONALES	4739868.05	973,475.75	0.00	1,214,380.78	1,227,380.78	5,700,343.80	773,988.55	3,168,111.92	0.00	773,988.55	3,168,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
00	SERVICIOS NO PERSONALES	757304.3	166,000.00	0.00	5,000.00	175,000.00	753,304.30	329,547.29	106,157.35	0.00	329,547.29	106,157.35	0.00	0.00	0.00	0.00
00	MATERIALES Y SUMINISTROS	290576.65	75,088.79	0.00	80,000.00	37,000.00	408,665.44	156,042.38	35,547.48	0.00	156,042.38	35,547.48	0.00	0.00	0.00	0.00
00	TRANSFERENCIAS	63776.51	150,000.00	0.00	80,000.00	0.00	293,776.51	0.00	178,769.00	0.00	0.00	178,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS DE CAPITAL Y DEUDA PUBLICA		13,919,282.49	5,693,664.71	0.00	7,109,000.00	7,049,000.00	19,672,947.20	2,902,160.65	13,459,969.55	243,157.00	2,902,160.65	13,459,969.55	243,157.00	0.00	0.00	0.00
00	BIENES CAPITALIZABLES	7500487.67	2,927,103.99	0.00	4,727,000.00	5,505,000.00	9,649,591.66	2,902,160.65	5,693,500.41	0.00	2,902,160.65	5,693,500.41	0.00	0.00	0.00	0.00
00	TRANSFERENCIAS	3732182.46	1,698,070.76	0.00	1,687,000.00	450,000.00	6,667,253.22	0.00	4,733,738.05	243,157.00	0.00	4,733,738.05	243,157.00	0.00	0.00	0.00
00	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	2688612.36	1,068,489.96	0.00	695,000.00	1,094,000.00	3,356,102.32	0.00	3,032,731.09	0.00	0.00	3,032,731.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00	OTROS GASTOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	ASIGNACIONES GLOBALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado (Forma 03 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:27 a.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DENIS SADY SANTOS SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

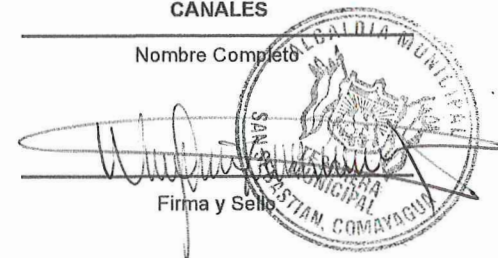
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

**WUENDY JACKELINA RIVERA
CANALES**

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

981J3Xhtk64vDWSKxQtFct1TgACKJVLpjatRlARFbnaskp/DI9VA8/2epabvJlGWI2jyBCARNPbB0D/QCud0+7Vakdgg9HdRMe8uXw+geVy24BK5cWbXHAJyPNI2Lisj/tPO
A1JYYWT+6I8jqXbg6J64yo06C4hJMc9luCJJ1AzB+fo8+08zoHDXKPI7UWdMT8/DfSIHPPxjIPVTyYsCQNCUk5mkvhG/i3s/TxEhmvrjxBJ+Za7PpGwx5XloBZJFsJzgX4uOg
JouRchHLB3/S+TVU4WGAwYrnLokt+ucw0gmgqzUg7wD605unQ4QKMe/+wX/bxWko3tQZnKg65lgkXXXX



San Sebastián, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRHERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto (Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 1 de 2

Ingresos Devengados	22,228,627.76
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	21,353,451.17
Resultado Presupuestarios (Superávit)	875,176.59
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	875,176.59
Ingresos Recaudados	22,228,627.76
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	21,353,451.17
Resultado Presupuestarios (Superávit)	875,176.59



Honduras C.A.

San Sebastián, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRHERNANDEZ



Liquidacion del Presupuesto (Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:41 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DENIS SADY SANTOS SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

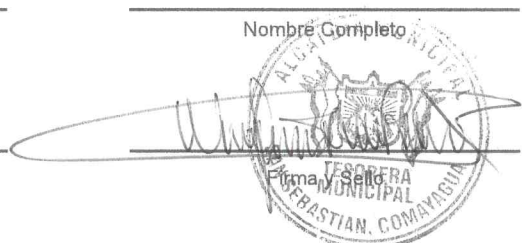
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WUENDY JACKELINA RIVERA CANALES

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk64vDWSKxQIFt1TgACK/JVLPJatrlARFbnaskp/DI9VA8/2epabvjlGWM2jyBCARNPbB0D/QCud0+7Vakdgg9HdRMe8uXw+geVy24BK5cWbXHAJyPNI2Lisj/tPO
yA1Kwx3uwlLwMxxmn6NGewmc/b2q0Zljsre1wkRy1kGY8iBes8G5sGNeOY303ZZiKD3U1TGSb79H6UGSk4EmcsKrirRc46ZB5tychleqgk3WbZ4fDwt8lOkv4GXSOmHosgIPCx
b1J4zGIONThAp4CZRtGmC7f/38G0NB4fY6VnNtNMbvtQ1R0SRuVZVo95fVMpSOdmL8pqgYd28x9F1xPSHO7



San Sebastián, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: JRHERNANDEZ



Emisión: 25/01/2022
 Hora: 11:42 a.m.
 Pagina: 1 de 4

Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Responsable:

Honduras C.A.

Cantidad	Denominación	Valor
1700	500.00	850,000.00
182	100.00	18,200.00
1	50.00	50.00
1	20.00	20.00
1	10.00	10.00
1	5.00	5.00
0	2.00	0.00
4	1.00	4.00
0	0.50	0.00
1	0.20	0.20
0	0.10	0.00
1	0.05	0.05
0	0.02	0.00
0	0.01	0.00
Sumatoria de Efectivo		868,289.25
Sumatoria Cheques		0.00
Total		868,289.25
Disponibilidad		868,289.25
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	868,289.25
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	868,289.25

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.



San Sebastián, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JRHERNANDEZ

Responsable:

onduras C.A.



**Arqueo Caja General
(Forma 05 - Acumulada)**

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2022

Hora: 11:42 a.m.

Página: 2 de 4



San Sebastián, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRHERNANDEZ



Emisión: 25/01/2022
Hora: 11:42 a.m.
Pagina: 3 de 4

**Arqueo Caja General
(Forma 05 - Acumulada)**
Monena Lempiras (L).

Responsable:
Comandurancia C.A.

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

RAMON FILIBERTO MARTINEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Ramon Filiberto Martinez
Firma Responsable del Fondo

08047960
Número Identidad



WUENDY JACKELINA RIVERA

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

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

0317-7480-0000
Número Identidad



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

981J3Xhtk64vDWSKxQtFfC11TgACK/JVLPJatrlARFbnaskp/DI9VA8/2epabvjIGWl2jyBCARNPbB0D/QCud0+7Vakdgg9HdRMe8uXw+geVy24BK5cWbXHAJyPNI2Lisj/tPO
1LgWmr4AeFpTHxXGcCX9nYlaAbzV4kqtkGg9fyk2fxa6QfkzkEnVOEQw+FgJRJA52TWU+qUSgua7Zl5em8kOOAIGgs/UMxBJGuOwtwoA/BruNPN37kYqCTVj+xWLDU7SuKan
o78qjhlvdD71ZLO/utBIJWBU2wKDAB1fsb6mxg6gJ/106+iv2rmaZONPqYMIME45cK49zMg5c2XE/Nvk



San Sebastián, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRHERNANDEZ



Emisión: 25/01/2022
Hora: 11:42 a.m.
Página: 4 de 4

Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Honduras C.A.



San Sebastián, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRHERNANDEZ



Emisión: 25/01/2022
Hora: 11:43 a.m.
Pagina: 1 de 2

Arqueo Caja Chica
(Forma 06 - Acumulada)
Moneda Lempiras (L).

Honduras C.A. Responsable: RAMON FILIBERTO MARTINEZ MATUTE

Cantidad	Denominación	Valor
	Reservatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00



San Sebastián, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRHERNANDEZ



Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 25/01/2022
Hora: 11:43 a.m.
Pagina: 2 de 2

Administrador: Ramon Filiberto Martinez Matute
Responsable: RAMON FILIBERTO MARTINEZ MATUTE

Saldo Inicial	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

RAMON FILIBERTO MARTINEZ MATUTE

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Ramon Filiberto Martinez Matute
Firma Responsable del Fondo

08 de 1960 - 0792929
Número Identidad



FANY YESENIA DAVID

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

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

0317-1979-00018
Número Identidad

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

981J3Xhtk64vDWSKxQtFct1TgACK/JVLPJatIARFbnaskp/DI9VA8/2epabvJIGW2jyBCARNPbB0D/QCud0+7Vakdgg9HdRMe8uXw+geVy24BK5cWbXHAJyPNI2Lisj/tPO
1KpjGNa8gQjQepkv4ScFEMKyjOZSCyVzYrFAA7eukPNvgoxigSFGCvXO22qese1eNEpiKK5APkH2rnkiAKmUU//hJRMHrrD8WVrxXMbXVakJ2ORXVkaLwCeVWlddscW4ZVc2
5c5ilLmja+mOUDAt/2C8mYKP/HPTOhpXlthzQBgygo5wehagw1QkCnwCYvLLv6dt8iOXd7NfVkaI4OI15



**Cuenta de Tesorería
 (Forma 07 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022
 Hora : 11:44 a.m.
 Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	1,381,768.97	-639,519.43	742,249.54
2. Entradas de Efectivo del Periodo	868,289.25	20,618,088.97	21,486,378.22
Presupuestario	868,289.25	20,618,088.97	21,486,378.22
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	2,250,058.22	19,978,569.54	22,228,627.76
4. Pagos del Periodo	1,381,768.97	19,971,682.20	21,353,451.17
Presupuestario	1,381,768.97	19,971,682.20	21,353,451.17
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	868,289.25	6,887.34	875,176.59

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 868,289.25

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	7614000214	CHEQUES	2,520.08
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-703-000537-0	CHEQUES	3,699.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-703-008489-7	AHORROS	522.39
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-702-018409-0	AHORROS	145.87
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,887.34

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,887.34	Saldo del Periodo	6,887.34
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	6,887.34	Saldos Conciliados del Periodo	6,887.34



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:44 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DENIS SADY SANTOS SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

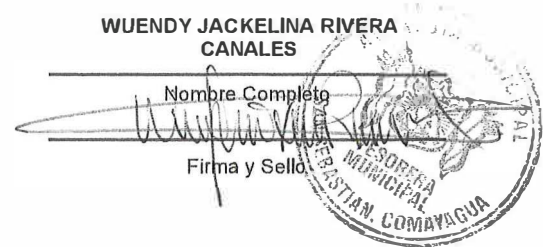
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WUENDY JACKELINA RIVERA
CANALES

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

381J3Xhtk64vDWSKxQtFfct1 TgAck/JVLPJatrIARFbnaskp/DI9VA8/2epabvjlGWI2jyBCARNPbB0D/QCud0+7Vakdgg9HdR Me8uXw+geVy24BK5cWbXHAJyPNI2Lisj/tPO
v1l5oqQy7HwKUGGtIAXyB6CzxLIELGS7eub+tc2ROQhhGIY9zwdaldxauXCAtxWhatMfs4E72lly9jJixZjaYLcZXn4f8okDvkWmdfAjEorfV/GAXc9DG3kFvWxrAAKfgAiAvd
5ENH5CGnfxO5kG2pGMry6GvKf/uLVncKyRlgoG9WHnWR2qnhwy8DqRNVMCWq1chycrfXbqr8pZutlV



**Control de Financiamientos
(Forma 08 - Acumulada)**

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:44 a.m.

Página: 1 de 1

Moneda: Lempiras (L)

Entidad beneficiaria	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.	
PLANCO INDUREÑ DEL CAFE	24	21-2012	7505000001	02/12/2014	05/12/2022	96	14.48	10,800,000.00	10,800,000.00	8,762,208.40	1,268,767.77	84	TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL	2,037,791.60	18,444.83	PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
TOTAL GENERAL								10,800,000.00	10,800,000.00	8,762,208.40	1,268,767.77			2,037,791.60	18,444.83	

servaciones:

robación de Presupuesto:
se registraron observaciones.

mer Trimestre:
se registraron observaciones.

yundo Trimestre:
se registraron observaciones.

er Trimestre:
se registraron observaciones.

arto Trimestre:
se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DENIS SADY SANTOS SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

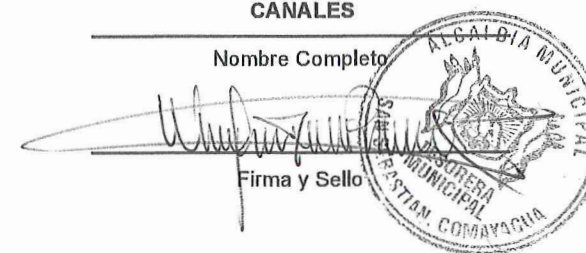
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WUENDY JACKELINA RIVERA CANALES

Nombre Completo

Firma y Sello



los Acumulados:

IBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
INDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
ESTRE

tk64vDWSKxQtFct1TgACKJVLPLJatrlARFbnaskp/DI9VA8/2epabvjlGWM2jyBCARNpbB0D/QCud0+7vakdgg9HdRMe8uXw+geVy24BK5cWbXHAJyPNI2Lisj/tPO
eQ2TvwwXWYUWZaPX9pWxHePWKHS8xPoB1eS0xPgaceg3PWgTedZNR1RCM+YsJWWH9BvkKpuepnRde4pag3GBVdeYR+vJTh7YIR+DM98SHdHQ8d2swKQRTQuGsZeYkT
bL2KPKh6ATqQE5d+vBqJ3Mo+pkS2HsAcmeEb/M2kEW7GBYRNablfewnlFoVMYq3GFHYCTyuQd0



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

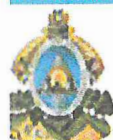
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 1 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
3317-0513-00025	PLANTACION	1.00	640,090.00	640,090.00	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0513-00027	PLANTACION	1.00	840,132.50	840,132.50	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0004-00104	RASTRO PÚBLICO	1.00	25,995.56	25,995.56	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO ABAJO
3317-0004-00090	SOLAR VALDIO	1.00	15,504.97	15,504.97	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO ABAJO
3317-0515-00074	SABANA	1.00	46,575.00	46,575.00	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0515-00069	SABANA	1.00	450,742.50	450,742.50	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0515-00062	SABANA	1.00	7,676.25	7,676.25	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0515-00029	SABANA	1.00	306,618.75	306,618.75	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0513-00095	PLANTACION	1.00	388,700.00	388,700.00	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0005-00194	TERRENO CANCHA MUNICIPAL	1.00	52,014.71	52,014.71	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO SAN ANTONIO
3317-0005-00194	CANCHA MUNICIPAL	1.00	52,014.71	52,014.71	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	BARRIO SAN ANTONIO
3317-0004-00131	TERRENO DEL PARQUE MUNICIPAL	1.00	205,944.31	205,944.31	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	BARRIO ABAJO
3317-0513-00093	CANCHA MULTIUSOS	1.00	6,406,822.50	6,406,822.50	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	PLANTACION
3317-0005-00255	CAMPO DE FUTBOL	1.00	829,440.44	829,440.44	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	BARRIO SAN ANTONIO
3317-0002-00023	TERRERO SALON COMUNAL LA PEÑITA	1.00	80,000.00	80,000.00	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	ALDEA LA PEÑITA
3317-0005-00262	TERRENO DEL REDONDEL	1.00	94,035.00	94,035.00	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO SAN ANTONIO
3317-0005-00254	TERRENO CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	966,682.56	966,682.56	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO SAN ANTONIO
3317-0004-00119	ALCALDIA MUNICIPAL	1.00	36,274.87	36,274.87	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO ABAJO
3317-0515-00026	SABANA	1.00	1,099,687.50	1,099,687.50	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0515-00027	SABANA	1.00	373,203.75	373,203.75	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0515-00064	SABANA	1.00	1,013,523.75	1,013,523.75	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0515-00065	SABANA	1.00	517.50	517.50	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0515-00066	SABANA	1.00	3,708,750.00	3,708,750.00	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0515-00068	SABANA	1.00	127,132.50	127,132.50	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0515-00072	SABANA	1.00	171,465.00	171,465.00	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
3317-0514-00326	TERRENO LAGUNAS DE OXIDACION	1.00	600,000.00	600,000.00	CORPORACION	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE



Honduras C.A.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 2 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0317-0511-99001	TERRENO MUNICIPAL	1.00	18,633,450.00	18,633,450.00	CORPORACION	REGIDORES	OJO DE AGUA O CERRO GRANDE
04-212	CERRO VERDE	1.00	4,740,484.00	4,740,484.00	CORPORACION	REGIDORES	CERRO VERDE
0317-0005-00424	OJO DE AGUA	1.00	1,120,099.05	1,120,099.05	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO ABAJO Y SAN ANTONIO
0317-0004-00131	TERRENO PLAZA CENTRAL	1.00	205,944.31	205,944.31	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO ABAJO
0317-0004-00132	TERRENO SALON MUNICIPAL	1.00	41,874.52	41,874.52	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO ABAJO
	Terrenos			43,281,396.51			
0317-0005-00262	REDONDEL MUNICIPAL	1.00	445,412.78	445,412.78	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO SAN ANTONIO
0317-0004-00104	RASTRO MUNICIPAL	1.00	142,705.63	142,705.63	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO ABAJO
0317-0004-00119	ALCLADIA MUNICIPAL	1.00	650,096.70	650,096.70	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO ABAJO
0317-0004-00131	PLAZA SAN SEBASTIAN	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO ABAJO
0317-0002-00023	SALON MUNICIPAL LA PEÑITA	1.00	3,466,031.18	3,466,031.18	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	ALDEA LA PEÑITA
0317-0514-00326	CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION	1.00	997,283.92	997,283.92	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	SANTA CRUZ DE MONTE GRANDE
0317-0513-00093	EDIFICACION DE CANCHA MULTIUSOS	1.00	1,098,745.34	1,098,745.34	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	PLANTACION
0317-0004-00132	SALON MUNICIPAL	1.00	2,786,301.26	2,786,301.26	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO ABAJO
0317-0005-00194	CANCHA MUNICIPAL	1.00	110,000.00	110,000.00	CORPORACION	REGIDORES	BARRIO SAN ANTONIO
	Edificios			19,696,576.81			
3-13-14P	AZADON C/CABO	3.00	300.00	900.00	DENIS SANTOS	ENCARGADA CASA DEL ADULTO MAYOR	CASA DEL ADULTO MAYOR
2-15-16P	MACHETES	3.00	80.00	240.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
2-15-17P	PIOCHAS CON CABO	3.00	250.00	750.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
2-05-06P	MICROONDAS DIGITAL	1.00	2,990.00	2,990.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
2-06-07P	TELEVISOR LED	1.00	6,599.00	6,599.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
2-07-08P	ENFRIADOR PARA AGUA	1.00	3,490.00	3,490.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
2-09-10P	JUEGO DE OLLAS DE ACERO RL-165	1.00	2,590.00	2,590.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
2-10-11P	SILLA PLEGABLE BLANCA	20.00	401.00	8,020.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
2-14-15P	RASTILLOS	3.00	200.00	600.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles
(Forma 09 - Acumulada)**

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 3 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2-18-20P	BOMBA FUMIGADORA (MOCHILA) 15LTS	3.00	1,600.00	4,800.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
2-19-21P	BALDES PLASTICOS	3.00	50.00	150.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
22-01-01-0007	SERVIDOR COLOR NEGRO	1.00	15,000.00	15,000.00	DENIS SANTOS	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
22-01-01-0008	CAMARAS DE VIGILANCIA	8.00	36,958.39	295,667.12	DENIS SANTOS	ALCALDE	CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO
22-01-02-002S	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR, CPU,)	1.00	8,556.52	8,556.52	FANY YESENIA DAVID MARTINEZ	SECRETARIA	ALCALDIA
22-01-02-004S	ARCHIVO PEQUEÑO COLOR NEGRO	1.00	1,675.44	1,675.44	FANY YESENIA DAVID MARTINEZ	SECRETARIA	ALCALDIA
22-01-03-006	BATERIA COLO NEGRA	1.00	700.00	700.00	JOSUE RODULIO HERNANDEZ	PRESUPUESTO	ALCALDIA
22-01-03-009	ARCHIVO COLOR NEGRO PEQUEÑO	1.00	1,675.44	1,675.44	JOSUE RODULIO HERNANDEZ	PRESUPUESTO	ALCALDIA
22-01-04-001T-002	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR CPU)	1.00	13,000.00	13,000.00	MARIO ALEJANDRO GUILLEN	CONTROL TRIBUTARIO	ALCALDIA
22-01-04-003T	ARCHIVO COLOR BEIGE	1.00	1,675.44	1,675.44	MARIO ALEJANDRO GUILLEN	CONTROL TRIBUTARIO	ALCALDIA
22-01-04-010T	IMPRESORA EPSON LX300	1.00	7,000.00	7,000.00	MARIO ALEJANDRO GUILLEN	CONTROL TRIBUTARIO	ALCALDIA
22-01-05-001-002	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR, CPU)	1.00	13,000.00	13,000.00	WILMER DAVID	CATASTRO	ALCALDIA
22-01-05-007	ESCANER HP 5590	1.00	800.00	800.00	WILMER DAVID	CATASTRO	ALCALDIA
22-01-05-009C	BRUJULA COLOR VERDE	1.00	2,000.00	2,000.00	WILMER DAVID	CATASTRO	ALCALDIA
22-01-05-010	ARCHIVO COLOR NEGRO PEQUEÑO	1.00	1,200.00	1,200.00	WILMER DAVID	CATASTRO	ALCALDIA
22-01-05-013	ARCHIVO COLOR NEGRO	1.00	1,675.44	1,675.44	WILMER DAVID	CATASTRO	ALCALDIA
22-01-05-014	IMPRESORA	1.00	5,000.00	5,000.00	WILMER DAVID	CATASTRO	ALCALDIA
22-01-05-018C	BATERIA BLANCO Y NEGRO	1.00	500.00	500.00	WILMER DAVID	CATASTRO	ALCALDIA
22-03-010-13NÑ	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR, CPU, MAUSE, TECLADO)	1.00	12,450.00	12,450.00	SUSY SOLORZANO	COORDINADORA DE LA NIÑEZ SALON MUNICIPAL	
22-01-05-008C	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,650.00	1,650.00	WILMER DAVID	CATASTRO	ALCALDIA
22-01-07-001U	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR, CPU, TECLADO, MAUSE, PARLANTE)	1.00	12,450.00	12,450.00	SANDRA MABEL ULLOA	VICE ALCALDESA	ALCALDIA
22-01-08-001T	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR, CPU, MAUSE, TECLADO, PARLANTE)	1.00	13,000.00	13,000.00	WUENDY JACKELINA RIVERA	TESORERA	ALCALDIA
22-01-08-007T	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L COLOR NEGRO	1.00	3,764.89	3,764.89	WUENDY JACKELINA RIVERA	TESORERA	ALCALDIA
22-01-08-009T	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	2,402.67	2,402.67	WUENDY JACKELINA RIVERA	TESORERA	ALCALDIA
22-01-08-011T	IMPRESORA EPSON L355	1.00	6,500.00	6,500.00	WUENDY JACKELINA RIVERA	TESORERA	ALCALDIA
22-01-01-0005	PLASMA LCD COLOR NEGRO 32PL.	1.00	7,000.00	7,000.00	DENIS SANTOS	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE



Honduras C.A.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 4 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-04-01-002U	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,650.00	1,650.00	KENIA JOHANA DAVID	UMA	ALCALDIA
122-04-01-003U	EQUIPO DE COMPUTO (MOITOR, CPU, TECLADO, MAUSE)	1.00	13,000.00	13,000.00	KENIA JOHANA DAVID	UMA	ALCALDIA
122-04-01-006U	ARCHIVO COLOR NEGRO PEQUEÑO	1.00	1,675.44	1,675.44	KENIA JOHANA DAVID	UMA	ALCALDIA
122-01-10-002	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,650.00	1,650.00	VALERIO MATUTE	DIRECTOR DE POLICIA	ALCALDIA
122-03-10-002NÑ	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	1,200.00	1,200.00	SUSY SOLORZANO	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	SALON MUNICIPAL
122-03-10-04NÑ	CAMARA DE VIDEO SONI	1.00	7,877.50	7,877.50	SUSY SOLORZANO	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDIA
122-03-10-005NÑ	CAMARA FOTOGRAFICA	1.00	2,587.50	2,587.50	SUSY SOLORZANO	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
122-03-10-007NÑ	CORTINA DEL PROYECTOR COLOR BLANCA	1.00	3,000.00	3,000.00	SUSY SOLORZANO	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDIA
122-03-10-008NÑ	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	SUSY SOLORZANO	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDIA
122-01-01-002CM	MESAS PARA SECCIONES COLOR NEGRA	1.00	4,806.34	4,806.34	CORPORACION	REGIDORES	SALON MUNICIPAL
122-01-01-002CM	PIZARRA DE FORMICA BLANCA	1.00	1,660.00	1,660.00	CORPORACION	REGIDORES	SALON MUNICIPAL
122-01-01-008CM	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRA LIFE TIME	5.00	300.00	1,500.00	CORPORACION	REGIDORES	SALON MUNICIPAL
122-000-008	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA	1.00	19,000.00	19,000.00	CORPORACION	REGIDORES	SALON MUNICIPAL
122-01-01-0014CM	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	500.00	500.00	CORPORACION	REGIDORES	SALON MUNICIPAL
122-00-19	CAJA FUERTE CROMADA	1.00	12,000.00	12,000.00	WUENDY JACKELINA RIVERA	TESORERA	ALCALDIA
122-01-01-0006	CAJA DE SEGURIDAD PARA CAMARAS DE VIGILANCIA COLOR NEGRA	1.00	10,000.00	10,000.00	DENIS SANTOS	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
122-03-10-011NÑ	IMPRESORA HP COLOR NEGRO	1.00	3,800.00	3,800.00	SUSY SOLORZANO	COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	ALCALDIA
122-01-01-008CM	PERCOLADORA CROMADA	1.00	1,500.00	1,500.00	CORPORACION	REGIDORES	SALON MUNICIPAL
122-01-01-008CM	SILLAS PLASTICAS COLOR VERDE	50.00	200.00	10,000.00	CORPORACION	REGIDORES	SALON MUNICIPAL
122-01-01-005CM	DATA SHOW H430AEPSON	1.00	6,500.00	6,500.00	CORPORACION	REGIDORES	ALCALDIA
122-01-01-013CM	OASIS COLOR BLANCO	1.00	3,000.00	3,000.00	CORPORACION	REGIDORES	SALON MUNICIPAL
122-01-08-003T	BATERIA	1.00	700.00	700.00	WUENDY JACKELINA RIVERA	TESORERA	ALCALDIA
122-01-08-010	ARMARIO METAL COLOR NEGRO	1.00	4,141.19	4,141.19	FANY DAVID	SECRETARIA	ALCALDIA
122-01-01-002A	ESCRITORIO METALICO COLOR BEICH	2.00	750.00	1,500.00	RAMON FILIBERTO MARTINEZ	AUDITOR	ALCALDIA
122-01-02-005S	ARCHIVO GRIS	1.00	3,960.00	3,960.00	FANY YESENIA DAVID	SECRETARIA	ALCALDIA
122-01-02-006S	IMPRESORA EPSON L220	1.00	6,000.00	6,000.00	FANY YESENIA DAVID	SECRETARIA	ALCALDIA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
I22-01-03-001P	EQUIPO DE COMPUTO (MONITOR, CPU, MAUSE, TECLADO)	1.00	13,000.00	13,000.00	JOSUE RODULIO HERNANDEZ	PRESUPUESTO	ALCALDIA
I22-01-03-007P	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRA	1.00	1,650.00	1,650.00	JOSUE RODULIO HERNANDEZ	PRESUPUESTO	ALCALDIA
I22-01-05-012C	GPS COLOR NEGRO	1.00	8,000.00	8,000.00	WILMER DAVID	CATASTRO	ALCALDIA
I22-01-07-006U	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	1.00	1,650.00	1,650.00	CESAR RONALDY ARIAS	UTM	ALCALDIA
I22-01-07-007U	ARCHIVO COLOR NEGRO PEQUEÑO	1.00	1,675.44	1,675.44	KAREN CERRATO	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
I22-01-01-001CM	VENTILADORES INDUSTRIALES	12.00	12,000.00	144,000.00	CORPORACION	REGIDORES	SALON MUNICIPAL
I22-01-01-016CM	COPIADORA KYOCERA COLOR NEGRO	1.00	55,085.00	55,085.00	CORPORACION	REGIDORES	SALON MUNICIPAL
I22-00-18	CHAPEADORA	3.00	11,000.00	33,000.00	CORPORACION	REGIDORES	BODEGA
I22-01-10-003	ARCHIVO COLOR NEGRO PEQUEÑO	1.00	1,675.44	1,675.44	VALERIO MATUTE	DIRECTOR DE POLICIA	ALCALDIA
I22-01-01-0001A	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	800.00	800.00	RAMON FILIBERTO MARTINEZ	AUDITOR INTERNO	ALCALDIA
I2-01-01-003A	EQUIPO DE COMPUTO(MONITOR, CPU, MAUSE, TECLADO) COLOR NEGRO	1.00	12,900.00	12,900.00	RAMON FILIBERTO MARTINEZ	AUDITOR INTERNO	MUNICIPALIDAD
I22-01-02-010S	FOLIADOR	1.00	1,300.00	1,300.00	FANY YESENIA DAVID MARTINEZ	SECRETARIA	ALCALDIA
I22-01-04-007T	SILLA SECRETARIA COLOR NEGRA	1.00	1,650.00	1,650.00	MARIO ALEJANDRO GUILLEN	CONTROL TRIBUTARIO	ALCALDIA
I22-01-04-009T	ARCHIVO COLOR NEGRO PEQUEÑO	1.00	6,500.00	6,500.00	MARIO ALEJANDRO GUILLEN	CONTROL TRIBUTARIO	ALCALDIA
I22-01-02-001S	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,650.00	1,650.00	FANY YESENIA DAVID MARTINEZ	SECRETARIA	ALCALDIA
I22-09-0103	IMPRESORA	1.00	5,995.00	5,995.00	JOSUE RODULIO HERNANDEZ	JEFE PRESUPUESTO	ALCALDIA
I2-45-46P	ARCHIVO 4 GABETAS NEGRO	1.00	3,392.92	3,392.92	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
I2-46-47P	GRADA DE DOS PASOS	1.00	551.39	551.39	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
I2-47-48P	BANCO MEDICO	1.00	1,715.16	1,715.16	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
I2-59-60P	LICUIDORA	1.00	1,800.00	1,800.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
I2-60-61P	CASEROLA	2.00	700.00	1,400.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
I2-62-63P	JUEGO DE FREIDORAS	1.00	1,500.00	1,500.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
I2-62-63P	AMPLIFICADOR/PARLANTE	1.00	1,690.00	1,690.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
I22-000-004	AIRE FRIO	1.00	34,000.00	34,000.00	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES Y ALCALDE	ALCALDIA
I2-22-23P	TENASAS	18.00	60.00	1,080.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	ADULTO MAYOR
I2-26-27P	VENTILADOR	2.00	520.00	1,040.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM



Honduras C.A.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 6 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2-27-28P	ESTUFA INDUSTRIAL COLOR VERDE	1.00	7,565.00	7,565.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-28-29P	MESAS PLASTICAS	7.00	480.00	3,360.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-29-30P	SILLAS PLASTICAS	50.00	165.00	8,250.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-30-31P	CAMILLA BEIGE	1.00	3,645.40	3,645.40	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-21-32P	ESCRITORIO	2.00	1,804.17	3,608.34	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-33-34P	SILLA DE VISITA COLOR NEGRO	2.00	755.16	1,510.32	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-35-36P	ATRIL DE 4 GANCHOS	1.00	2,070.00	2,070.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-36-37P	LAMPARA GANZO	1.00	2,645.00	2,645.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-37-38P	BASCULA DE PIE PARA ADULTO	1.00	7,820.00	7,820.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-38-39P	NEBULIZADOR BLANCO MARCA DELVILBISS	1.00	1,667.50	1,667.50	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
22-01-08-008	ARCHIVO GRIS PANAVISION	1.00	3,960.00	3,960.00	WUENDY JACKELINA RIVERA	TESORERA	ALCALDIA MUNICIPAL
2-48-49P	SOPERAS	40.00	28.00	1,120.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-49-50P	PLATOS	40.00	28.00	1,120.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-50-51P	VASOS	31.00	17.00	527.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-51-52P	VASOS	40.00	17.00	680.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-54-55P	CPU	1.00	6,000.00	6,000.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-58-59P	BATIDORA	2.00	1,700.00	3,400.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-61-62P	CASEROLA	1.00	890.00	890.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
22-01-01-0001	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,669.64	2,669.64	DENIS SANTOS	ALCALDE	ALCALDIA
22-01-01-0002	SILLA DE ESPERA FORRADA COLOR NEGRO	2.00	1,298.00	2,596.00	DENIS SANTOS	ALCALDE	ALCALDIA
22-01-01-0003	ESCRITORIO METALICO GRIS PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	DENIS SANTOS	ALCALDE	ALCALDIA
22-01-01-0005	AIRE ACONDICIONADO	1.00	18,000.00	18,000.00	DENIS SANTOS	ALCALDE	ALCALDIA
22-01-02-001	MAQUINA SECRETARIAL BLANCA/NEGRA	1.00	2,000.00	2,000.00	DENIS SANTOS	ALCALDE	ALCALDIA
22-000-015	ARCHIVO COLOR BEIGE	1.00	1,200.00	1,200.00	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	ALCALDIA
2-39-40P	MONITOR NEGRO LCD DELL	1.00	2,260.01	2,260.01	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-41-42P	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,415.00	4,415.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 7 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2-42-43P	ESFIGMOMANOMETRO	1.00	2,120.00	2,120.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-43-44P	ETESTOCOPIO	1.00	2,916.00	2,916.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-44-45P	OTOSCOPIO	1.00	2,441.00	2,441.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
22-01-05-0014	MONITOR NEGRO	1.00	1,956.52	1,956.52	KAREN YULISA CERRATO	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
22-01-01-004A	CPU	1.00	6,600.00	6,600.00	KAREN YULISA CERRATO	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
22-01-08-013	VENTILADOR	1.00	1,895.25	1,895.25	WUENDY RIVERA	TESORERA	BARRIO ABAJO
22-06-08-10	PROYECTOR DELL	1.00	17,170.00	17,170.00	CORPORACION MUNICIPAL	CORPORACION MUNICIPAL	ALCALDIA
22-34-35P	LICUADORA PLATEADO	1.00	1,800.00	1,800.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON COMUNAL
22-36-37P	CACEROLA GRANDE	1.00	890.00	890.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON COMUNAL
22-21-22P	REFRIGERADORA BLANCO D80-28965701GRD-4000FF-WGRS	1.00	15,500.00	15,500.00	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	SALON COMUNAL
22-22-23P	ESTUFA BLANCO1710L132865EME7620BSMBABE	1.00	11,800.00	11,800.00	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	SALON COMUNAL
22-33-34P	BATIDORAS PLATEADO	2.00	1,700.00	3,400.00	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	SALON COMUNAL
22-35-36P	CACEROLA	2.00	700.00	1,400.00	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	SALON COMUNAL
22-000-007	LAPTOP 7656N12DELL	1.00	21,995.00	21,995.00	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	ALCALDIA
22-000-016	LAPTOP ORFU9FADB00023LSAMSUNG	1.00	20,000.00	20,000.00	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	ALCALDIA
22-11-02-301	ARCHIVADOR	1.00	6,368.27	6,368.27	CORPORACION MUNICIPAL	REGIDORES	ALCALDIA
2-05-05p	REFRIGERADORA DE 16 PIES MARCA WHIRPOOL DOS PUERTAS CON DISPENSADOR EVOX LWT1650A00	1.00	11,390.50	11,390.50	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
2-11-12P	MESA PLEGABLE RECTANGULAR COLOR BLANCO	2.00	1,004.50	2,009.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
2-12-13P	PALA DE METAL / ACERO	3.00	100.00	300.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
	Equipo de Oficina			1,149,811.03			
2-25-26P	CARRETA DE MANO	3.00	1,000.00	3,000.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CECUIDAM
2-17-19P	JUEGO DE HERRAMIENTAS	3.00	75.00	225.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
2-11-02-300	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO	1.00	5,959.99	5,959.99	CORPORACION MUNICIPAL	CORPORACION MUNICIPAL	ALCALDIA
2-16-18P	CARRETA DE MANO	3.00	3,000.00	9,000.00	DENIS SANTOS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DEL ADULTO MAYOR
2-10-09-0001	BOMBA ELEC SUMERG	1.00	2,900.99	2,900.99	CORPORACION MUNICIPAL	CORPORACION MUNICIPAL	PARQUE CENTRAL



Honduras C.A.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 8 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Maquinaria de Construcción				21,085.98			
22-01-01-009A	PASA CORRIENTE JUMPER	1.00	669.25	669.25	DENIS SANTOS	ALCALDE	ALCALDIA
11022016MT	MOTOCICLETA COLOR AZUL YAMAHA	1.00	81,000.00	81,000.00	DENIS SANTOS	ALCALDE	ALCALDIA
106-988	PIKUCP MISHUBICHI DOBLE CAVINA COLOR AZUL	1.00	200,000.00	200,000.00	DENIS SANTOS	ALCALDE	ALCALDIA
CD1986	CAMION ISUZU COLOR BLANCO	1.00	600,000.00	600,000.00	DENIS SANTOS	ALCALDE	ALCALDIA
11012016MT	MOTOCICLETA COLOR BLANCA SUSUKI	1.00	95,265.00	95,265.00	DENIS SANTOS	ALCALDE	ALCALDIA
Equipo de Transporte				976,934.25			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 9 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **65,125,804.58**

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DENIS SADY SANTOS SALINAS

Contador(a) Municipal
NULL

Tesorero(a) Municipal
WUENDY JACKELINA RIVERA
CANALES

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE



9981J3Xhtk64vDWSKxQfFC1tTgAck/JVLPJatrlARFbnaskp/DI9VA8/2epabvjIGWl2jyBCARNPbB0D/QCud0+7Vakdgg9HdRMe8uXw+geVy24BK5cWbXHAJyPNI2Lisj/tPO
'A1JFJNMyyT39rsQl/CXkgwyXRfztlf6ua4U1thqMJhOXs/VABAIUSgdQwbNklgFTWCy33hNt8knoH/fmV0km+QYfB2lh60vpdwgAuFLB2JoL0V1/6Up64MUvf/T1WKfqTh0F
iv2lwQJB9Xd0Fmorw/zOFGVZzQkOrmDrVcV8pPPQXAz46QJ3Hd8BBEjBGJi/ODL4tdKHE65hsHIUywgIU



**Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)**

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:51 a.m.

Página: 1 de 4

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ublación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Mej. de Viviendas (letrinas, piso, pilas, techo, cometicida, repello)	B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapa, la laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada	12	12	030312400460453463	200,000.00	153,582.56	0.00	1,470,000.00	190,000.00	1,633,582.56	0.00	0.00	1,633,327.90	0.00	0.00	1,633,327.90	99.00 %	254.66	0.00 %	EN PROCESO		
Ampliacion de Alcantarillado Sanitario	BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO LA SLA N1	12	12	03021240046045346503	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
Construccion de Viviendas	B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapala laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada	12	12	03031240046045346313	128,105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	128,105.75	0.00	0.00	123,640.00	0.00	0.00	123,640.00	96.00 %	4,465.75	3.00 %	EN PROCESO		
MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL.	BARRIO SAN ANTONIO	12	12	03051240046045346704	200,000.00	0.00	0.00	876,000.00	0.00	1,076,000.00	0.00	0.00	1,051,055.20	0.00	0.00	1,051,055.20	97.00 %	24,944.80	2.00 %	EN PROCESO		
MEJORAMIENTOS DE LINEAS ELECTRICAS	Brisas de Suyapa, Brisas de San Sebastian Sur, Isla 1 y 2, Barrio Abajo, Barrio San Antonio, La peñita, El Zapote, Agua Caliente, Agua Salada, Malalegua, La Laguna y El Espino	12	12	03091240048045348101	100,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	264,762.07	0.00	0.00	264,762.07	99.00 %	237.93	0.00 %	EN PROCESO		
CONTINUACION DE PROY. ENERGIA EN EL ESPINO.	12	12	03091240048045348102	124,685.47	173,475.75	0.00	731,000.00	0.00	1,029,161.22	0.00	0.00	971,822.40	0.00	0.00	971,822.40	94.00 %	57,338.82	5.00 %	EN PROCESO			
Reparacion y Mant. de Carreteras zonas cafetaleras y Productivas	La Peñita, monte grande, palo verde	12	12	05011240047045374520	500,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	658,549.00	0.00	0.00	658,549.00	94.00 %	41,451.00	5.00 %	EN PROCESO		



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:51 a.m.
Pagina: 2 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº 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
	Constr. Aula Escuela comun. de Betania	Betania	11	11	060111400460461002		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 %	EN PROCESO	
	MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	11	11	06011140046046432		412,886.67	42,249.54	0.00	0.00	200,000.00	255,136.21	108,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,592.00	42.00 %	146,544.21	57.00 %	EN PROCESO	
3	Ampliación de Alcantarillado Sanitario	BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO LA SLA N1	11	11	06011140046046536		504,553.67	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	404,553.67	196,792.93	0.00	0.00	0.00	0.00	196,792.93	48.00 %	207,760.74	51.00 %	EN PROCESO	
1	MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL.	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	06011140046046710		0.00	0.00	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	1,135,000.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,000.57	96.00 %	40,899.43	3.00 %	EN PROCESO		
2	Continuación de energía eléctrica el Espino	EL ESPINO	11	11	06011140046046901		0.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	517,000.00	505,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,700.00	97.00 %	11,300.00	2.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS	B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapa, la laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, mala laguna y agua salada	11	11	06011140046046902		0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	39,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,629.00	96.00 %	1,371.00	3.00 %	EN PROCESO	
4	Mej. de calles y carreteras isla 1y2, chilaleza, peñita, esp. aguas salada	La Peñita, Agua Salada, Casco Urbano.	11	11	060111400470467424		162,923.20	100,000.00	0.00	0.00	-71,000.00	333,923.20	105,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,260.00	31.00 %	228,663.20	68.00 %	EN PROCESO	
5	Mej. de calles y carreteras (isla 1y2, espino, chilaleza, peñita, ZCP)	La Peñita, Agua Salada, Casco Urbano.	11	11	060111400470467501		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	138,000.00	262,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	4.00 %	251,000.00	95.00 %	EN PROCESO	
5	CONTR. DE ETAPA DE PROY. DE AGUA DE RANCHO QUEMADO.	RANCHO QUEMADO	12	12	03021240046046401		600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	93.00 %	20,000.00	6.00 %	EN PROCESO	
7	FORTALECIMIENTO A CATASTRO	Brisas de Suyapa, Brisas de San Sebastian Sur, Isla 1 y 2, Barrio Abajo, Barrio San Antonio.	12	12	03081240046046925		199,395.70	86,737.87	0.00	0.00	0.00	286,133.57	0.00	0.00	272,914.34	0.00	0.00	272,914.34	95.00 %	13,219.23	4.00 %	EN PROCESO	



San Sebastián, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: JRHERNANDEZ



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:51 a.m.

Página: 3 de 4

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº 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
3	CONSTRUCCION SALIDA AL MUNICIPIO DE CAJA PUENTE	SALIDA AL MUNICIPIO DE HUMUYA	12	12	03081240047047502		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Mej. de Viviendas (letrinas, piso, pilas, techo, cometicida, repello)	Bº san antonio, isla 1 y 2, brisas sebastian sur y brisas de suyapa, la laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada	11	11	060111400460463008		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	163,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,773.00	81.00 %	36,227.00	18.00 %	EN PROCESO	
3	Mej. y mant. sist. agua potable	Brisas de Suyapa, Brisas de San Sebastian Sur, Isla 1 y 2, Barrio cascourb. aguasa, peñita	11	11	06011140046046432	453	412,886.67	42,249.54	0.00	0.00	0.00	455,136.21	37,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	37,628.15	8.00 %	417,508.06	91.00 %	EN PROCESO	
1	RECONSTRUCCION DE TECHO DE LA ESC. LA INDEPENDENCIA DE LA LAGUNA	LA LAGUNA	12	12	03011240046046118		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	4.00 %	191,700.00	95.00 %	EN PROCESO	
1	Mantenimiento y Mejoras del Crematorio Municipal	PLANTACION	12	12	03021240046046901		100,000.00	0.00	0.00	114,000.00	100,000.00	114,000.00	0.00	0.00	113,980.00	0.00	0.00	113,980.00	99.00 %	20.00	0.00 %	EN PROCESO	



**Informe Anual de Proyectos
(Forma 10 - Acumulada)**

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:51 a.m.

Página: 4 de 4

Moneda: Lempiras (L)

No. Proyecto	Ublcación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							4,045,437.13	1,198,285.26	0.00	5,802,000.00	1,357,000.00	9,688,732.39	2,333,375.85	0.00	5,660,350.91	0.00	0.00	7,993,726.56		1,695,005.83		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DENIS SADY SANTOS SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

N/A
N/A

Nombre Completo

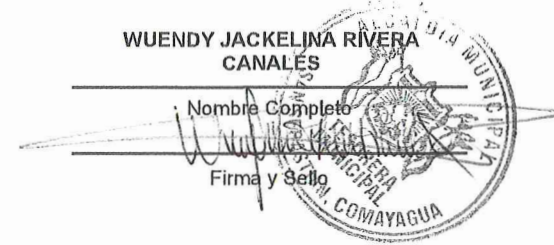
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WUENDY JACKELINA RIVERA CANALES

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

0981J3Xhtk64vDWSKxQtFct1TgACK/JVLPJatrlARFbnaskp/DI9VA8/2epabvjlGWM2jyBCARNPbB0D/QCud0+7Vakdgg9HdRMe8uXw+geVy24BK5cWbXHAJyPNI2Lisj/tPO/A11Nrd3tqjLZQsBZGbg2BxUjSkF9YHQK9lu2lyLgF9z4yzfV/TUS/Zg/mbx8mh5c7WPuUmdXUn/2DeWt4qCp06wz7Wly9TJRW51h5/FpSLEvPsH8o8popAk+WBpeiT5DXICIKP/8pxOWZIZdjZUwWZqc//ZyTKAqFYN/INV4f3/4ns1+BDcYHdYa56CWTdD9d/GJP+YTCQ6V0BCZ+KlgSibubd1mk6Rsrc=



San Sebastián, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRHERNANDEZ



**Estado de Ingresos y Egresos
(Forma 11 - Acumulada)**

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 1 de 1

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio :
1. INGRESOS	22,228,627.76
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,851,961.68
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,441,129.39
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	410,832.29
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,376,666.08
21 PRESTAMO	0.00
22 VENTA DE ACTIVOS	77,704.03
23 CONTRIBUCION POR MEJORAS	0.00
24 COLOCACION DE BONOS	0.00
25 TRANSFERENCIAS	18,556,639.77
26 SUBSIDIOS	0.00
27 HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	72.74
29 RECURSOS DE BALANCE	742,249.54
2. EGRESOS	21,353,451.17
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,748,163.97
100 SERVICIOS PERSONALES	3,942,100.47
200 SERVICIOS NO PERSONALES	435,704.64
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	191,589.86
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178,769.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,605,287.20
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,595,661.06
500 GASTOS DE INVERSION	4,976,895.05
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	3,032,731.09
800 OTROS GASTOS	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	875,176.59

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DENIS SADY SANTOS SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

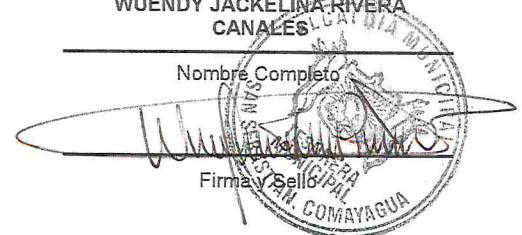
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WUENDY JACKELINA RIVERA
CANALES

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE



San Sebastián, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRHERNANDEZ



Balance General (Forma 12 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:57 a.m.
Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022
ACTIVO	73,994,707.73
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	62,977,973.32
413 Terrenos	43,281,396.51
416 Edificios	19,696,576.81
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,149,811.03
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,149,811.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	998,020.23
441 Maquinaria de Construcción	21,085.98
442 Equipo de Transporte	976,934.25
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,993,726.56
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,993,726.56
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	875,176.59
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	875,176.59
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización 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 Disminución 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 Amortización 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 Amortización 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	73,994,707.73
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	69,265,337.70
PATRIMONIO ACUMULADO	69,265,337.70
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	875,176.59
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	875,176.59



San Sebastián, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRHERNANDEZ



Balance General (Forma 12 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:57 a.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

73,994,707.73

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DENIS SADY SANTOS SALINAS

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Nombre Completo

[Blank space for signature]
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
WUENDY JACKELINA RIVERA CANALES

Nombre Completo

[Handwritten signature]
Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

0s+js/j9Jmee9mCeau3lCeA1nVzRo/qrSrUble7BKfmYriG/T6oxEjolvImJHPS4sQ4qkWSbSS6r74VrOwRrxmgkvxa/2Gq4HS+zziuo8ZNCJEPNYv63w9YzMOaD8l3sTZ1sJe5S
4gFUuqxWkEiW75un+PUbifFcwRxg6tl5ap4JYucE0zXE2SiWQtzDOvgVFOBR+SaZVpYm6Rl6d0cM0/UtCSvAw/uQKSe1wLwgJ3ZjLL8xhABVfJiJkwU//zf5wBCsRCLhtAy
SQKrz47GWEqd8O9pLzUft0cTc4Xb8cpfekyl1+VP586+tBH2sQjaM42aCVURUQHf8+uiazs7f9S9d6AhEQSglefLQYmZ6EVlmeVWwBucQEsLcWl4fegIArGizxiAQEt2blIWla
20k0klGGaa/7mC/UrSLDz3Y1xg0yYMs0arXhs6YI9X7W2ZVTazalENLdAlvKPxeCFQDcuT5G7bvsd3qawkTF+uTPO+5CczQ==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo (Forma 13 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	22,228,627.76	16,052,447.87	6,176,179.89	38.48 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,851,961.68	2,698,803.59	153,158.09	5.68 %
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,441,129.39	2,349,987.66	91,141.73	0.04
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	410,832.29	348,815.93	62,016.36	0.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,376,666.08	13,353,644.28	6,023,021.80	45.10 %
21 PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00
22 VENTA DE ACTIVOS	77,704.03	11,933.99	65,770.04	5.51
23 CONTRIBUCION POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
24 COLOCACION DE BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
25 TRANSFERENCIAS	18,556,639.77	13,073,973.38	5,482,666.39	0.42
26 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27 HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	72.74	2,079.93	-2,007.19	0.97
29 RECURSOS DE BALANCE	742,249.54	265,656.98	476,592.56	1.79
2. EGRESOS	21,353,451.17	15,310,198.33	6,043,252.84	39.47 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,748,163.97	3,562,644.71	1,185,519.26	33.28 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,942,100.47	2,590,308.50	1,351,791.97	0.52
200 SERVICIOS NO PERSONALES	435,704.64	488,764.62	-53,059.98	0.11
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	191,589.86	209,480.80	-17,890.94	0.09
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178,769.00	274,090.79	-95,321.79	0.35
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,605,287.20	11,747,553.62	4,857,733.58	41.35 %
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,595,661.06	4,133,354.54	4,462,306.52	1.08
500 GASTOS DE INVERSION	4,976,895.05	5,570,118.07	-593,223.02	0.11
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	3,032,731.09	2,044,081.01	988,650.08	0.48
800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00



San Sebastián, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: JRHERNANDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo (Forma 13 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022
 Hora : 11:58 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	875,176.59	742,249.54	132,927.05	17.91 %

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
 No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 DENIS SADY SANTOS SALINAS

Contador(a) Municipal
 NULL

Tesorero(a) Municipal
 WUENDY JACKELINA RIVERA
 CANALES

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
 SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
 TRIMESTRE

O981J3Xhtk64vDWSKxQtFct1TgACK/JVLPJatrlARFbnaskp/DI9VA8/2epabvjlGWM2jyBCARNPbB0D/QCud0+7Vakdgg9HdRMe8uXw+geVy24BK5cWbXHAJyPNI2Lisj/tPO
 yA1Jg4Nkdv8UGRI/pJHXrtlcApFUTmOJrcNz84tfK8w3EwxYoXIOj0R42CZyATRd/KNVh8m45zchnsfO0an8l3X5bWohhReJ+z59wXHeA7iOUg+fsMxh21sRs6fVSIW-HjMpxJh
 HNorRFA20/UQg8KENIInfwtdJOP8lNNJQBA7VZj6VSnL+EPpA5yyMyO1KIZK1m+r/LM4jJYqIHr/8OmRl



Honduras C.A.

Balances Generales - Comparativos (Forma 14 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:59 a.m.
Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2022	2021	Diferencia	%
ACTIVO	73,994,707.73	69,265,666.65	4,729,041.08	7.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	62,977,973.32	62,977,973.32	0.00	0.00 %
413 Terrenos	43,281,396.51	43,281,396.51	0.00	0 %
416 Edificios	19,696,576.81	19,696,576.81	0.00	0 %
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,149,811.03	1,149,811.03	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,149,811.03	1,149,811.03	0.00	0 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	998,020.23	998,020.23	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	21,085.98	21,085.98	0.00	0 %
442 Equipo de Transporte	976,934.25	976,934.25	0.00	0 %
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0 %
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,993,726.56	3,397,672.53	4,596,054.03	135.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,993,726.56	3,397,672.53	4,596,054.03	135.27 %
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	0 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0 %
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	875,176.59	742,249.54	132,927.05	18.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	875,176.59	742,249.54	132,927.05	17.9 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	-60.00	60.00	100.00 %
Del ejercicio	0.00	-60.00	60.00	100 %
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0 %
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0 %
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	0 %
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0 %
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0 %
PASIVO	0.00	328.95	-328.95	100.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	328.95	-328.95	100.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0 %
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	328.95	-328.95	100 %
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	0 %
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0 %
PATRIMONIO	73,994,707.73	69,265,337.70	4,729,370.03	7.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	69,265,337.70	74,976,604.26	-5,711,266.56	8.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	69,265,337.70	74,976,604.26	-5,711,266.56	7.61 %
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	875,176.59	742,249.54	132,927.05	18.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	875,176.59	742,249.54	132,927.05	17.9 %



San Sebastián, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JRHERNANDEZ



Balances Generales - Comparativos (Forma 14 - Acumulada)

Emisión: 25/01/2022
Hora : 11:59 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

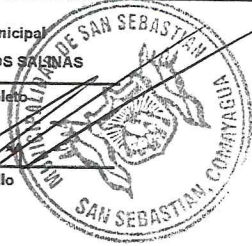
73,994,707.73	69,265,666.65	4,729,041.08	6.83 %
----------------------	----------------------	---------------------	---------------

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
DENIS SADY SANTOS SALINAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Nombre Completo

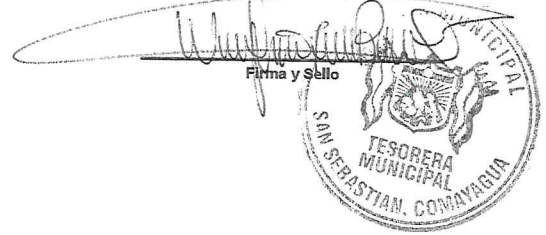
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WUENDY JACKELINA RIVERA CANALES

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk64vDWSKxQtFct1TgACK/JVLPJatrlARFbnaskp/Dl9VA8/2epabvjlGWI2jyBCARNPbB0D/QCud0+7Vakdgg9HdRMe8uXw+geVy24BK5cWbXHAJyPNI2Lisj/tPO
yA1KwjxPnAuRPhUgkjOA1G5I6iZHyt0iz/qicDV8U0zka7A2KXhqhVYIVAHsOXMKv+XINjFILZzmDrU3dgQZu2j/VSImMgLPiWmDqOEW55uFtdKqEjEvi1cQ0XRZ+ygWN/32D1
vAnSGndNRhCTA3xlzDSMQDYuE3a6l+xgv3aw4hxwegrO22oDBVz2G3Ko8u83r9Lf/CLKL3iA==



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUCIASTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL -MUJER

DEPARTAMENTO : COMAYAGUA

MUNICIPIO : SAN SEBASTIÁN

AÑO: 2021

Nº	Nº de Proyecto	Código/Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral			
				Urbano	Rural		I	II	III	IV
				Barrio / Colonia	Aldea / Caserío					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. SECTOR ATENCION A LA MUJER										
1.1 EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA										
1		31112500570573	Reorganizar las redes de mujeres	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	2,250.00				
2		31112500570573	Celebracion del dia de la Mujer Hondureña	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	35,000.00				
3		31112500570573	Celebracion del dia de la madre	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	108,247.61				
4		31112500570573	Capacitacion a la red de mujeres en temas de genero, prevencion de violencia domestica, derechos humanos, salud sexual reproductiva	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	2,000.00				
5		31112500570573	Cabildo Abierto	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	3,000.00				
Sub Total						150,497.61	-	-	-	-
1.2 EJE DE ECONOMIA										
1		31112500570573	Empleo a mujeres en el aseo de calles pavimentadas	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	125,746.42	6,375.15	153,410.85		
2		31112500570573	Dotacion de materiales y herramientas de trabajo a mujeres organizadas	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	60,000.00				
3		31112500570573	Talleres de corte y confeccion (costura)	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	40,000.00				
Sub Total						225,746.42	6,375.15	153,410.85	-	-
1.3 EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA										
1		31112500570573	Capacitaciones sobre empoderamiento e inclusion ala mujer en cargos politicos y publicos	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	75,248.81				
Sub Total						75,248.81	-	-	-	-
1.4 EJE DE SALUD										
1		31112500570573	Realizar ultrasonidos a mujeres embarazadas y con otros problemas de salud	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	28,000.00	6,700.00	10,500.00		

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUCIASTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
Dirección de Fortalecimiento Municipal (DFM)
PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL -MUJER

COMAYAGUA
TEGUCIGALPA

Código/Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados	
		Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propios	Transferencias
		Barrio / Colonia	Aldea / Caserío							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A LA MUJER										
DE VIOLENCIA										
31112500570573	Reorganizar las redes de mujeres	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	2,250.00						
31112500570573	Celebracion del dia de la Mujer Hondureña	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	35,000.00						
31112500570573	Celebracion del dia de la madre	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	108,247.61						
31112500570573	Capacitacion a la red de mujeres en temas de genero, prevencion de violencia domestica, derechos humanos, salud sexual reproductiva	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	2,000.00						
31112500570573	Cabildo Abierto	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	3,000.00						
Sub Total				150,497.61	-	-	-	-	-	-
A										
31112500570573	Empleo a mujeres en el aseo de calles pavimentadas	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	125,746.42	6,375.15	153,410.85		47,990.00		159,786
31112500570573	Dotacion de materiales y herramientas de trabajo a mujeres organizadas	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	60,000.00				14,000.00		
31112500570573	Talleres de corte y confeccion (costura)	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	40,000.00				3,000.00		
Sub Total				225,746.42	6,375.15	153,410.85	-	64,990.00	-	159,786
ON SOCIAL Y POLITICA										
31112500570573	Capacitaciones sobre empoderamiento e inclusion ala mujer en cargos politicos y publicos	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	75,248.81						
Sub Total				75,248.81	-	-	-	-	-	-
31112500570573	Realizar ultrasonidos a mujeres embarazadas y con otros problemas de salud	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	28,000.00	6,700.00	10,500.00		6,800.00		17,200

Nº	Nº de Proyecto	Código/Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral			
				Urbano	Rural		I	II	III	IV
				Barrio / Colonia	Aldea / Caserío					
2		31112500570573	compra de kit de higiene personal para mujeres embarazadas para la hora del parto	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	10,000.00				
3		31112500570573	Dotacion de medicamentos a mujeres de escasos recursos economicos y mujeres con enfermedades a causa del COVID-19	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	82,497.61	2,600.00	2,500.00		
4		31112500570573	Realizacion de citologias y Mamografias para prevencion de cancer en las Mujeres	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	30,000.00				
Sub Total						150,497.61	9,300.00	13,000.00		
1.5 EJE DE EDUCACION										
1		31112500570573	Programa de educacion para mujeres	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	35,248.81				
2		31112500570573	Apoyo en educacion a mujeres de escasos Recursos	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	40,000.00	20,500.00			
Sub Total						75,248.81	20,500.00			
1.6 EJE AMBIENTE										
1		31112500570573	Compra de fertilizantes para mujeres productoras del municipio	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	50,000.00				
2		31112500570573	Elavoracion de viveros de todo tipo de plantas	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	15,248.81				
3		31112500570573	Acompañamiento a la encargada de la UMA en actividades de reforestacion y medio ambiente	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	10,000.00				
Sub Total						75,248.81				
TOTAL						752,488.07	36,175.15	166,410.85		

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE LA MUJER

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO



Código/Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados	
		Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propios	Transferencias
		Barrio / Colonia	Aldea / Caserío							
31112500570573	compra de kit de higiene personal para mujeres embarazadas para la hora del parto	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	10,000.00						
31112500570573	Dotacion de medicamentos a mujeres de escasos recursos economicos y mujeres con enfermedades a causa del COVID-19	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	82,497.61	2,600.00	2,500.00		19,926.15		5,100
31112500570573	Realizacion de citologias y Mamografias para prevencion de cancer en las Mujeres	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	30,000.00						
Sub Total				150,497.61	9,300.00	13,000.00		26,726.15		22,300
Sub Total				75,248.81	20,500.00			8,000.00		20,500
Sub Total				75,248.81	20,500.00			8,000.00		20,500
31112500570573	Programa de educacion para mujeres	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	35,248.81						20,500
31112500570573	Apoyo en educacion a mujeres de escasos Recursos	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	40,000.00	20,500.00			8,000.00		
Sub Total				75,248.81	20,500.00			8,000.00		20,500
31112500570573	Compra de fertilizantes para mujeres productoras del municipio	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	50,000.00						
31112500570573	Elavoracion de viveros de todo tipo de plantas	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	15,248.81						
31112500570573	Acompañamiento a la encargada de la UMA en actividades de reforestacion y medio ambiente	Casco Urbano	Aldeas y Caserios	10,000.00						
Sub Total				75,248.81						
TOTAL				752,488.07	36,175.15	166,410.85		99,716.15		202,586.1

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO TESORERO



FIRMA Y SELLO OFICINA DE LA MUJER

FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO





CERTIFICACION

La Suscrita **Secretaria Municipal** del municipio de **San Sebastián**, Departamento de **Comayagua** por medio de la presente **CERTIFICA QUE: Tomo 11, Folio 20** se encuentra el preámbulo de puntos de **Acta N° 482** en sesión **ordinaria** celebrada por los Honorables miembros de La Corporación Municipal de San Sebastián departamento de Comayagua el día 23 de enero del año **2022**. Presidida la sesión por el Sr. Alcalde Municipal Ing. Denis Sady Santos Salinas, con la asistencia de los regidores por su orden: Sr. Olvin Reniheri David Martínez, I regidor, Sr. José Cecilio Velásquez Salinas, II regidor, Señorita Sonia Merary Osegueda Castro, III regidora, Joven Dimas Adony Vargas Vásquez, IV regidor, más la asistencia de la Vice Alcaldesa Sandra Mabel Ulloa, ante la secretaria del despacho que da fe, Con la siguiente agenda: **1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.....** En el **punto N° 06** Se hizo el preámbulo siguiente que literalmente dice:

La Corporación Municipal aprobó la ejecución del 5% para programas de la mujer del cuarto trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, año 2021.

Extendida en el municipio de San Sebastián a los 25 días del mes de enero año 2022.



Fany Yesenia David Martínez
Secretaria Municipal

Tel.95087851

Correo Electrónico: munisansebastian0317@yahoo.es

Protejamos Nuestros Recursos Naturales



CERTIFICACION

La Suscrita **Secretaria Municipal** del municipio de **San Sebastián**, Departamento de **Comayagua** por medio de la presente **CERTIFICA QUE: Tomo 11, Folio 20** se encuentra el preámbulo de puntos de **Acta N° 482** en sesión **ordinaria** celebrada por los Honorables miembros de La Corporación Municipal de San Sebastián departamento de Comayagua el día 23 de enero del año **2022**. Presidida la sesión por el Sr. Alcalde Municipal Ing. Denis Sady Santos Salinas, con la asistencia de los regidores por su orden: Sr. Olvin Reniheri David Martínez, I regidor, Sr. José Cecilio Velásquez Salinas, II regidor, Señorita Sonia Merary Osegueda Castro, III regidora, Joven Dimas Adony Vargas Vásquez, IV regidor, más la asistencia de la Vice Alcaldesa Sandra Mabel Ulloa, ante la secretaria del despacho que da fe, Con la siguiente agenda: **1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.....** En el **punto N° 07** Se hizo el preámbulo siguiente que literalmente dice:

La Corporación Municipal aprobó la Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumulada al IV trimestre (enero a diciembre) del año 2021.

- ❖ Saldo inicial Lps. 742,249.54 (setecientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve lempiras con cincuenta y cuatro centavos).
- ❖ Ingresos del Periodo Lps. 21, 486,378.22 (veintiún millones cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos setenta y ocho lempiras con veintidós centavos).
- ❖ Disponibilidad total Lps. 22, 228,627.76 (veintidós millones doscientos veintiocho mil seiscientos veintisiete lempiras con setenta y seis centavos).
- ❖ Egresos del periodo Lps. 21, 276,092.95 (veintiún millones doscientos setenta y seis mil noventa y dos lempiras con noventa y cinco centavos).
- ❖ Saldo final Lps. 952,534.81 (novecientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y cuatro lempiras con ochenta y un centavos).

Extendida en el municipio de San Sebastián a los 25 días del mes de enero año 2022.


Fany Yesenia David Martínez
Secretaria Municipal

Tel.95087851

Correo Electrónico: munisansebastian0317@yahoo.es

Protejamos Nuestros Recursos Naturales



CERTIFICACION

La Suscrita **Secretaria Municipal** del municipio de **San Sebastián**, Departamento de **Comayagua** por medio de la presente **CERTIFICA QUE: Tomo 11, Folio 20** se encuentra el preámbulo de puntos de **Acta N° 482** en sesión **ordinaria** celebrada por los Honorables miembros de La Corporación Municipal de San Sebastián departamento de Comayagua el día 23 de enero del año **2022**. Presidida la sesión por el Sr. Alcalde Municipal Ing. Denis Sady Santos Salinas, con la asistencia de los regidores por su orden: Sr. Olvin Reniheri David Martínez, I regidor, Sr. José Cecilio Velásquez Salinas, II regidor, Señorita Sonia Merary Osegueda Castro, III regidora, Joven Dimas Adony Vargas Vásquez, IV regidor, más la asistencia de la Vice Alcaldesa Sandra Mabel Ulloa, ante la secretaria del despacho que da fe, Con la siguiente agenda: **1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.....** En el **punto N° 08** Se hizo el preámbulo siguiente que literalmente dice:

La Corporación Municipal aprobó la el informe de avance físico y financiero de proyectos y del Gasto Ejecutado acumulado al IV trimestre (enero a diciembre) del año 2021.

- ❖ Saldo inicial Lps. 742,249.54 (setecientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve lempiras con cincuenta y cuatro centavos).
- ❖ Ingresos del Periodo Lps. 21, 486,378.22 (veintiún millones cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos setenta y ocho lempiras con veintidós centavos).
- ❖ Disponibilidad total Lps. 22, 228,627.76 (veintidós millones doscientos veintiocho mil seiscientos veintisiete lempiras con setenta y seis centavos).
- ❖ Egresos del periodo Lps. 21, 276,092.95 (veintiún millones doscientos setenta y seis mil noventa y dos lempiras con noventa y cinco centavos).
- ❖ Saldo final Lps. 952,534.81 (novecientos cincuenta y dos mil quinientos treinta y cuatro lempiras con ochenta y un centavos).

Extendida en el municipio de San Sebastián a los 25 días del mes de enero año 2022.


Fany Yesenia David Martínez
Secretaria Municipal

Tel.95087851

Correo Electrónico: munisansebastian0317@yahoo.es

Protejamos Nuestros Recursos Naturales



CERTIFICACION

La Suscrita **Secretaria Municipal** del municipio de **San Sebastián**, Departamento de **Comayagua** por medio de la presente **CERTIFICA QUE: Tomo 11, Folio 20** se encuentra el preámbulo de puntos de **Acta N° 482** en sesión **ordinaria** celebrada por los Honorables miembros de La Corporación Municipal de San Sebastián departamento de Comayagua el día 23 de enero del año **2022**. Presidida la sesión por el Sr. Alcalde Municipal Ing. Denis Sady Santos Salinas, con la asistencia de los regidores por su orden: Sr. Olvin Reniheri David Martínez, I regidor, Sr. José Cecilio Velásquez Salinas, II regidor, Señorita Sonia Merary Osegueda Castro, III regidora, Joven Dimas Adony Vargas Vásquez, IV regidor, más la asistencia de la Vice Alcaldesa Sandra Mabel Ulloa, ante la secretaria del despacho que da fe, Con la siguiente agenda: **1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.....** En el **punto N° 12 inciso "I"** Se hizo el preámbulo siguiente que literalmente dice:

El Jefe de Presupuesto Municipal informo que en la Rendición del IV Trimestre del año 2021, se hará un cambio en el monto total de los egresos y en el saldo final, ya que se identificaron gastos no registrados quedando de la siguiente manera:

- ❖ Egresos del periodo Lps. 21, 353,451.17 (veintiún millones trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y un lempiras con diecisiete centavos).
- ❖ Saldo final Lps. 875,176.59 (ochocientos setenta y cinco mil ciento setenta y seis lempiras con cincuenta y nueve centavos).

Extendida en el municipio de San Sebastián a los 25 días del mes de enero año 2022.


Fany Yesenia David Martínez
Secretaria Municipal

Tel.95087851

Correo Electrónico: munisansebastian0317@yahoo.es
Protejamos Nuestros Recursos Naturales



CERTIFICACION

La Suscrita **Secretaria Municipal** del municipio de **San Sebastián**, Departamento de **Comayagua** por medio de la presente **CERTIFICA QUE: Tomo 11, Folio 20** se encuentra el preámbulo de puntos de **Acta N° 482** en sesión **ordinaria** celebrada por los Honorables miembros de La Corporación Municipal de San Sebastián departamento de Comayagua el día 23 de enero del año **2022**. Presidida la sesión por el Sr. Alcalde Municipal Ing. Denis Sady Santos Salinas, con la asistencia de los regidores por su orden: Sr. Olvin Reniheri David Martínez, I regidor, Sr. José Cecilio Velásquez Salinas, II regidor, Señorita Sonia Merary Osegueda Castro, III regidora, Joven Dimas Adony Vargas Vásquez, IV regidor, más la asistencia de la Vice Alcaldesa Sandra Mabel Ulloa, ante la secretaria del despacho que da fe, Con la siguiente agenda: **1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.....** En el **punto N° 5** Se hizo el preámbulo siguiente que literalmente dice:

La corporación Municipal aprobó traspasos entre cuenta en menos y más IV Trimestre año 2021, por la cantidad de Lps.4, 325,228.02 (cuatro millones trescientos veinticinco mil doscientos veintiocho lempiras con dos centavos).

III TRIMESTRE AÑO 2021						
ASIGNACION DE MENOS						
P	A	F	OBJ	PY	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	08	12	161		Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	500,000.00
01	08	12	111		Sueldos y Salarios Básicos	140,085.48
06	01	12	756		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	342,000.00
01	08	12	122		Sueldos y Salarios Básicos	150,000.00
01	08	12	253		Juridicos	80,000.00
01	01	12	111		Sueldos y Salarios Básicos	75,000.00
01	01	12	114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	24,000.00
01	01	12	111		Sueldos y Salarios Básicos	76,121.27
02	01	11	111		Sueldos y Salarios Básicos	9,021.27
03	03	12	463	008	Mej. de Viviendas (letrinas, piso, pilas,techo, cometida, repello)	120,000.00
02	01	11	121		Sueldos y salarios básicos	6,000.00
01	08	11	211		Energia Electrica	80,000.00
01	08	11	111		Sueldos y Salarios Básicos	90,000.00
03	08	12	474	01	Pavimento	400,000.00
03	03	12	463	008	Mej. de Viviendas (letrinas, piso, pilas,techo, cometida, repello)	70,000.00
06	01	12	442	01	Adquision de Vehiculo	150,000.00
06	01	11	442	01	ADQUISION DE AUTO VEHICULO	150,000.00
01	05	12	161		Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	140,000.00
03	02	12	465	03	Ampliacion de ALCANTARILLADO SANITARIO	44,000.00

06	01	12	732		Intereses Sobre Prestamos Bancarios	550,000.00
06	01	12	421		ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	120,000.00
06	01	11	442	01	ADQUISICION DE AUTO VEHICULO	10,000.00
06	01	11	464	32	Mej. y mant. sist.aguapotable(reinv.fondospropios cascourb.aguasa,peñi	200,000.00
06	01	11	465	36	Ampliacion de Alcantarillado Sanitario	300,000.00
06	01	11	475	01	Mej. de calles y carreteras(isla1y2, espino,chilaleza,peñita,ZCP	114,000.00
06	01	11	421		AQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA.	60,000.00
06	01	11	429		MAQUINARIA Y OTROS.	30,000.00
06	01	12	442	01	Adquisicion de Vehiculo	45,000.00
06	01	12	524		Transferencias de capital al sector privado Mancomunidad	170,000.00
06	01	12	732		Intereses Sobre Prestamos Bancarios	80,000.00
TOTAL						L. 4325,228.02

ASIGNACION DE MAS

P	A	F	OBJ	PY	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	08	12	111		Sueldos y Salarios Básicos	500,000.00
01	02	12	111		Sueldos y Salarios Básicos	26,000.00
01	03	12	111		Sueldos y Salarios Básicos	26,000.00
01	04	12	111		Sueldos y Salarios Básicos	26,000.00
01	05	12	111		Sueldos y Salarios Básicos	26,000.00
01	10	12	111		Sueldos y Salarios Básicos	18,042.74
04	01	12	111		Sueldos y Salarios Básicos	18,042.74
03	01	12	581		Subsidios a la administración central	100,000.00

03	02	12	581		Subsidios a la administración central	242,000.00
01	08	12	122		Jornales	150,000.00
01	08	12	122		Jornales	80,000.00
01	01	12	113		Adicional (Dietas)	75,000.00
01	02	12	114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	13,000.00
01	03	12	114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	11,000.00
01	04	12	114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	13,000.00
01	05	12	114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	13,000.00
01	08	12	114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	32,000.00
01	10	12	114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	9,100.00
04	01	12	114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	9,021.27
02	01	11	114		Aguinaldo y décimo cuarto mes	9,021.27
03	02	12	581		Subsidios a la administración central	120,000.00
02	01	11	111		Sueldos y Salarios Básicos	6,000.00
01	08	11	399		Otros materiales y suministros, n.c.	80,000.00
01	08	11	122		Jornales	90,000.00
03	05	12	467	04	MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL.	400,000.00
03	02	12	469	01	Mantenimiento y Mejoras del Crematorio Municipal.	70,000.00
03	03	12	463	008	Mej. de Viviendas (letrinas, piso, pilas,techo, cometida, repello)	150,000.00
06	01	11	467	10	Mejoras al Campo de Fútbol Municipal	150,000.00
03	03	12	463	008	Mej. de Viviendas (letrinas, piso, pilas,techo, cometida, repello)	140,000.00
03	02	12	469	01	Mantenimiento y Mejoras del Crematorio Municipal.	44,000.00

03	02	12	469	01	Mantenimiento y Mejoras del Crematorio Municipal.	44,000.00
					AMORTIZACION DE DEUDA POR PRESTAMO DE ALCANTARILLADO	
03	02	12	736		SANITARIO.	400,000.00
03	03	12	464	008	Mej. de Viviendas (letrinas, piso, pilas,techo, cometa, repello)	150,000.00
03	02	12	581		Subsidios a la administración central	120,000.00
06	01	11	756	10	Mejoras al Campo de Futbol Municipal	714,000.00
06	01	12	756		Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo	295,000.00
TOTAL						L. 4325,228.02

Extendida en el municipio de San Sebastián a los 25 días del mes de enero año 2022.



Fany Yesenia David Martínez
Secretaria Municipal

Tel.95087851

Correo Electrónico: munisansebastian0317@yahoo.es
 Protejamos Nuestros Recursos Naturales



CERTIFICACION

La Suscrita **Secretaria Municipal** del municipio de **San Sebastián**, Departamento de **Comayagua** por medio de la presente **CERTIFICA QUE: Tomo 10, Folio 287** se encuentra el preámbulo de puntos de **Acta N° 477** en sesión **ordinaria** celebrada por los Honorables miembros de La Corporación Municipal de San Sebastián departamento de Comayagua el día 30 de noviembre del año **2021**. Presidida la sesión por el Sr. Alcalde Municipal Ing. Denis Sady Santos Salinas, con la asistencia de los regidores por su orden: Sr. Olvin Reniheri David Martínez, I regidor, Sr. José Cecilio Velásquez Salinas, II regidor, Señorita Sonia Merary Osegueda Castro, III regidora, Joven Dimas Adony Vargas Vásquez, IV regidor, ante la secretaria del despacho que da fe, Con la siguiente agenda: **1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.8.-9.-10.-11.-12..... En el punto N° 05 Se hizo el** preámbulo siguiente que literalmente dice:

La Corporación Municipal aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al año 2022. Total Ingresos Lps. 21, 060,000.00 (veintiún millones sesenta mil lempiras exactos). Total, Egresos Lps. 21, 060,000.00 (veintiún millones sesenta mil lempiras exactos).

Extendida en el municipio de San Sebastián a los 17 días del mes de enero año 2022.


Fany Yesenia David Martínez
Secretaria Municipal

Telf.95087851

Correo Electrónico: munisansebastian0317@yahoo.es
Protejamos Nuestros Recursos Naturales



CERTIFICACION

La Suscrita **Secretaria Municipal** del municipio de **San Sebastián**, Departamento de **Comayagua** por medio de la presente **CERTIFICA QUE: Tomo 10, Folio 287** se encuentra el preámbulo de puntos de **Acta N° 477** en sesión **ordinaria** celebrada por los Honorables miembros de La Corporación Municipal de San Sebastián departamento de Comayagua el día 30 de noviembre del año **2021**. Presidida la sesión por el Sr. Alcalde Municipal Ing. Denis Sady Santos Salinas, con la asistencia de los regidores por su orden: Sr. Olvin Reniheri David Martínez, I regidor, Sr. José Cecilio Velásquez Salinas, II regidor, Señorita Sonia Merary Osegueda Castro, III regidora, Joven Dimas Adony Vargas Vásquez, IV regidor, ante la secretaria del despacho que da fe, Con la siguiente agenda: **1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.8.-9.-10.-11.-12..... En el punto N° 07 Se hizo el preámbulo siguiente que literalmente dice:**

La corporación Municipal aprobó el Plan de Inversión Municipal para el año 2022, quedando de la siguiente manera:

Vida Mejor, Sector Salud

1. Mantenimiento del Crematorio Municipal (Plantación Municipal)

Sector Saneamiento

1. Mantenimiento de Lagunas de Oxidación (Santa Cruz de Monte Grande)
2. Mejoramiento de Proyecto de agua. (Agua Caliente)
3. Proyecto de Agua El Carrizal)
4. Construcción de letrinas (Malalegua, La Laguna)

Sector Educación

Mejoramiento de Aula Denis Santos El Zapote

Cambio de Techo y encielado de 5 aulas Esc. Minierva Infantil. Barrio San Antonio

Techado y compra de juegos de patio Kínder Mundo Infantil. Barrio Abajo

Mejoramiento de aula Ventanas/Celosías y piso Esc. Mercedes Castillo. Agua Salada

Construcción de aula para Esc. Manuel Rodríguez Betania

Construcción de módulos de taller Multiusos ISS I etapa y Construcción de Cerca perimetral. Barrio Abajo

Sector Vivienda

1. Construcción de viviendas (Barrios San Antonio, Isla 1 y 2, abajo, Brisas de San Sebastián, Brisas de San Sebastián Sur, Brisas de Suyapa y Aldea La Peñita y Agua Salada).

TODOS POR LA PAZ,

Sector Seguridad

1. Mantenimiento de líneas eléctricas (Barrios San Antonio, Isla 1 y 2, abajo, Brisas de San Sebastián, Brisas de San Sebastián Sur, Brisas de Suyapa y Aldea La Peñita y Agua Salada).
2. Continuación de energía eléctrica (El Espino)
3. Ampliación del sistema eléctrico (Malalegua y La Laguna)

Sector Deportes

1. Mejoramiento de campo de futbol (El Carrizal)
2. Mejoramiento de cancha sintética y multiusos (Astillero Municipal)
3. Construcción de cancha Multiusos (La Peñita)
4. Mantenimiento al campo de futbol Municipal (Barrio San Antonio).

Sector Preservación del Patrimonio

1. Mantenimiento Centro Social, San Sebastián (Barrio Abajo)
2. Reparación de techo, salón parroquial de la Iglesia Católica, Barrio Abajo
3. Mantenimiento a la Plaza San Sebastián (Barrio Abajo)
4. Mantenimiento del Redondel Arte taurino (Barrio San Antonio)

PRO- HONDURAS, SECTOR VIAL

1. Pavimento, (Barrios San Antonio e Isla 1)

Sector Productividad

1. Mejoras de carreteras de zonas cafetaleras y productivas (Monte Grande, Palo Verde y La Peñita)

INFRAESTRUCTURA

Sector Vial

1. Mejoramiento de calles y carreteras (Casco Urbano y Aldeas La Peñita y Agua Salada).

Sector Saneamiento

1. Mejoras y mantenimiento. Sistema. Agua Potable (Reinversión fondos Propios. (Casco Urbano y Aldeas La Peñita y Agua Salada).
2. Ampliación de Alcantarillado Sanitario (Casco Urbano)
3. Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Demolición del Bordillo del Boulevard y Reparación de Calles (Casco Urbano).

Sector de edificaciones de bienes municipales

1. Adquisición de automóvil (Barrio Abajo)

Extendida en el municipio de San Sebastián a los 17 días del mes de enero año 2022.


Fany Yesenia David Martínez
Secretaría Municipal

Telf.95087851

Correo Electrónico: munisansebastian0317@yahoo.es
Protejamos Nuestros Recursos Naturales