

Numero 01

**Se adjunta el Informe de Rendición
de Cuentas Año 2021.**



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA



CERTIFICACION DE ACTA

La Suscrita Secretaría Municipal de San Antonio de Flores por medio de la presente **CERTIFICA**: Que en el Tomo 9, Acta N° 01 Punto 08: Presentación y Aprobación del Informe de Rendición Gl. Acumulada Correspondiente al año fiscal año 2021. Numeral I, La que literalmente dice:

ACTA N° 01

En Sesión Ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de San Antonio de Flores, Choluteca el día 14 de enero del año 2022, iniciando a la 9:10 AM.

PUNTO II: PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICION GL ACUMULADA CORRESPONDIENTE AÑO FISCAL 2021

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.- Se presentó por parte de la Contadora Municipal, el informe elaborado en la plataforma **RENDICION GL** correspondiente al **año fiscal 2021** conteniendo las 14 formas debidamente aprobadas que conforman dicho documento, saldo efectivo año anterior L. 607,158.07, ingreso registrado en el Sistema SAMI L. 22,230,472.87 Ingresos Tributarios L. 721,353.36, ingresos no Tributarios L. 148,227.93, venta de bienes y servicios del gobierno central L. 453,744.08, renta de la propiedad L. 29,790.37, transferencias y donaciones corrientes a instituciones del sector público L. 3,450,107.39, transferencias y donaciones de capital de la administración central para gobierno local L. 13,800,429.58, transferencias de capital de la administración central para gobierno local (secretaría de estado poder Legislativo y Judicial) L. 3,291,377.16, transferencias y donaciones de capital del sector externo L. 335,443.00, total de ingresos registrados en el sistema de administración Municipal SAMI L. 22,837,670.94, total de egresos registrados en el sistema SAMI L. 18,698,121.90, que corresponden a los siguientes programas: Programa 01: Actividades centrales L. 1,391,084.99, Programa 03: Administración financiera L. 817,372.71, Programa 04: Unidades de apoyo municipal L. 703,149.15, Programa 11: Vida Mejor L. 6,114,474.29, Programa 12: Todos por la Paz; L. 1,798,161.87, Programa; Pro-Honduras L. 3,472,907.00, Programa 14: Infraestructura L. 3,510,903.24, Programa 15: Fortalecimiento institucional L. 655,788.02, 99: Deuda pública L. 234,280.63, de los cuales se ejecutaron con los fondos que a continuación se describen; Gastos de funcionamiento L. 2,911,606.85, 15-013-01, fondos propios municipales L. 572,473.86, 11-001-01, funcionamiento fondo de transferencia del gobierno general L. 2,339,132.99, gasto en inversión social productivo e infraestructura L. 15,552,234.42, 14-227-01; subsidio Congreso Nacional L. 250,000.00, 14-227-02; subsidio Congreso Nacional L. 200,000.00, 11-011-04; fondos fuerza honduras L. 142,113.00, 22-153-01; donación proyecto gobernanza hídrica COSUDE L. 238,203.00, 11-011-02; transferencia secretaria de gobernación L. 797,133.72, 11-001-01; inversión social productivo, infraestructura gobierno general L. 1,456,512.88, 15-013-01; inversión social, productivo, infraestructura, fondos propios L. 802,680.95, 11-011-05, transferencia secretaria de gobernación a través del fondo IMPULSA L. 1,599,871.50, 11-011-01, Secretaría de inclusión social L. 300,000.00, conciliación de saldos Ingresos sobre Egresos, ingresos L. 22,837,630.94 y los egresos L. 18,698,121.90 quedando disponible según conciliación bancaria L. 4,139,509.04 Caja L. 0.00, Caja Chica L. 0.00, Banco Atlántida cuenta de cheque # 7100038889 L. 1,444,703.87, Banco Atlántida cuenta de ahorro # 7200049422 L. 2,660,264.89, Banco de Occidente cuenta de ahorro # 21-503-012931-2 L. 884.47, Banco de Occidente cuenta de ahorro # 21-503-017575-6 L. 2,763.21, Banco de Occidente cuenta de ahorro # 21-503-015960-2 L. 1,195.84 Cooperativa Fraternidad Pespirense # 10004226 L. 29,696.76, presentado el Informe Rendición Gl. Acumulada, correspondiente al año 2021, ante los Miembros de la Corporación Municipal, mismos que analizaron y discutieron ampliamente el informe

Trabajando Por Un San Antonio de Flores Mejor



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA



presentado por el personal de contabilidad y de común acuerdo le dieron su aprobación en las 14 formas que conforman dicho informe, quedando dicha información con acceso en la página de internet, dada por el Proyecto <http://rendiciongl.sefin.gob.hn> y hojas anexas en el archivo municipal.

12- Y no habiendo más de que tratar se cerró la sesión a las 2:45 pm.

Firmo la presente en el municipio de San Antonio de Flores, Cholulteca, A los 08 días del mes de marzo de 2022.



[Firma manuscrita]
Hasel del Carmen Zelaya López
Secretaria Municipal

Trabajando Por Un San Antonio de Flores Mejor



USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A. Emisión: 21/01/2022

Hora: 1:54 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0612
Departamento de: CHOLUTECA
Municipio de: San Antonio de Flores

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo

Firma y sello

0612-1987-00208



Tesorero (a) Municipal

Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y sello

0612-1978-00105



Secretario (a) Municipal

Hasel del Carmen Zelaya López

Nombre Completo

Firma y sello

0612-1981-00058

Numero de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

Cesar Augusto Núñez Lagos

Nombre Completo

Firma y sello

0808-1970-00036

Numero de Identidad



Auditor (a) Municipal

Olga Yessenia Molina Flores

Nombre Completo

Firma y sello

0612-1994-00111

Numero de Identidad





San Antonio de Flores,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Página: 1 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	17,105,395.00	10,823,393.77	-300,000.00	27,628,788.77	28,691,863.93	22,837,630.94	5,854,232.99
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,021,991.88	64,208.12	0.00	1,086,200.00	1,473,487.63	721,353.36	752,134.27
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,021,991.88	64,208.12	0.00	1,086,200.00	1,473,487.63	721,353.36	752,134.27
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	158,785.78	52,671.78	0.00	211,457.56	622,500.65	158,367.62	464,133.03
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,759.28	1,131.00	0.00	3,890.28	3,890.28	3,047.76	842.52
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	1,916.76	387.24
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	455.28	0.00	0.00	455.28	455.28	0.00	455.28
11.7.1.01.41.01	Bloqueras	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	67,021.02	8,032.76	0.00	75,053.78	75,053.78	57,210.94	17,842.84
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	36,414.66	7,262.03	0.00	43,676.69	43,676.69	43,676.69	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	203.40	2,604.60
11.7.1.02.13.00	Pulperías	11,088.48	0.00	0.00	11,088.48	11,088.48	7,689.00	3,399.48
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	579.60	0.00	0.00	579.60	579.60	322.74	256.86
11.7.1.02.15.01	Venta de Mariscos	0.00	118.65	0.00	118.65	118.65	118.65	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	547.20	646.08	0.00	1,193.28	1,193.28	1,193.28	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,026.00	774.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,526.40	0.00	0.00	1,526.40	1,526.40	0.00	1,526.40
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,850.76	0.00	0.00	1,850.76	1,850.76	120.75	1,730.01
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	108.00	6.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	529.20	0.00	0.00	529.20	529.20	426.99	102.21
11.7.1.02.30.00	Billares	7,493.52	0.00	0.00	7,493.52	7,493.52	1,529.93	5,963.59
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	835.20	0.00	0.00	835.20	835.20	789.51	45.69
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	7,954.08	28,006.02	0.00	35,960.10	35,960.10	30,525.48	5,434.62
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,778.40	0.00	0.00	1,778.40	1,778.40	203.40	1,575.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	3,130.08	0.00	0.00	3,130.08	3,130.08	1,876.86	1,253.22
11.7.1.03.26.00	Hoteles	468.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	468.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Servicio Mecánica	439.20	406.02	0.00	845.22	845.22	845.22	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Servicio Llantera	2,138.40	0.00	0.00	2,138.40	2,138.40	0.00	2,138.40
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	273.54	0.00	6,273.54	2,382.79	2,382.79	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	11.30	11.30	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Página: 2 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,000.00	273.54	0.00	2,273.54	2,273.54	2,273.54	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	97.95	97.95	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	13,000.00	6,756.46	0.00	21,756.46	12,445.25	12,445.25	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	83.32	83.32	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	5,000.00	6,756.46	0.00	11,756.46	11,756.46	11,756.46	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	605.47	605.47	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	60,051.40	8,472.00	0.00	68,523.40	492,768.45	52,755.40	440,013.05
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	756.57	2,417.43	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	39,865.72	6,054.57	0.00	45,920.29	470,165.34	45,920.29	424,245.05
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	19,429.11	0.00	0.00	19,429.11	19,429.11	3,661.11	15,768.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	428,885.98	0.00	0.00	428,885.98	422,139.24	152,472.61	269,666.63
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	94,300.13	0.00	0.00	94,300.13	94,300.13	44,405.38	49,894.75
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	94,300.13	0.00	0.00	94,300.13	94,300.13	44,405.38	49,894.75
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	114,273.73	0.00	0.00	114,273.73	114,273.73	48,110.93	66,162.80
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	114,273.73	0.00	0.00	114,273.73	114,273.73	48,110.93	66,162.80
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	717.06	717.06	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	280.07	280.07	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	436.99	436.99	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,000.40	0.00	0.00	8,000.40	4,536.60	4,536.60	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,000.40	0.00	0.00	4,000.40	1,893.99	1,893.99	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,642.61	2,642.61	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	208,311.72	0.00	0.00	208,311.72	208,311.72	54,702.64	153,609.08



San Antonio de Flores,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Página: 3 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	102,430.08	0.00	0.00	102,430.08	102,430.08	29,448.67	72,981.41
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	105,881.64	0.00	0.00	105,881.64	105,881.64	25,253.97	80,627.67
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	24,604.00	9,986.34	0.00	34,590.34	26,182.35	26,182.35	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	15,052.00	9,885.28	0.00	24,937.28	25,345.21	25,345.21	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	15,052.00	9,885.28	0.00	24,937.28	25,345.21	25,345.21	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	86.08	86.08	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	86.08	86.08	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	101.06	0.00	601.06	601.06	601.06	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	101.06	0.00	601.06	601.06	601.06	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	8,552.00	0.00	0.00	8,552.00	150.00	150.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	8,552.00	0.00	0.00	8,552.00	150.00	150.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	4,600.00	1,550.00	0.00	6,150.00	2,665.39	2,665.39	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	40.00	40.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	40.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	0.00	0.00	300.00	11.22	11.22	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	0.00	0.00	300.00	11.22	11.22	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	0.00	0.00	300.00	64.17	64.17	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	0.00	0.00	300.00	64.17	64.17	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	1,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	1,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	405,116.12	0.00	0.00	405,116.12	400,000.00	381,665.39	18,334.61
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	381,665.39	18,334.61
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	381,665.39	18,334.61

21/01/2022 01:56:34 p.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Página: 4 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,116.12	0.00	0.00	1,116.12	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,116.12	0.00	0.00	1,116.12	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152,825.00	39,748.09	0.00	192,573.09	434,227.93	148,227.93	286,000.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	152,825.00	39,748.09	0.00	192,573.09	434,227.93	148,227.93	286,000.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	152,825.00	39,748.09	0.00	192,573.09	434,227.93	148,227.93	286,000.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	150,825.00	37,304.51	0.00	188,129.51	429,784.35	143,784.35	286,000.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,474.84	17,474.84	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	3,000.00	4,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	500.00	3,300.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	8,000.00	5,360.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 5 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	72,050.00	0.00	0.00	72,050.00	330,250.00	44,250.00	286,000.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	0.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,550.00	1,550.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guila)	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	630.00	630.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,175.00	2,025.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	20,000.00	19,559.51	0.00	39,559.51	39,559.51	39,559.51	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,500.00	150.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	2,000.00	2,443.58	0.00	4,443.58	4,443.58	4,443.58	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,000.00	1,863.58	0.00	2,863.58	2,863.58	2,863.58	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	1,000.00	580.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	657,420.47	23,095.20	0.00	680,515.67	680,515.67	453,744.08	226,771.59
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	657,420.47	23,095.20	0.00	680,515.67	680,515.67	453,744.08	226,771.59
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	657,420.47	23,095.20	0.00	680,515.67	680,515.67	453,744.08	226,771.59
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Página: 6 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	420,200.00	10,227.13	0.00	430,427.13	430,427.13	282,010.61	148,416.32
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable Domestica Area Rural	74,880.00	0.00	0.00	74,880.00	74,880.00	17,492.75	57,387.25
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable Especial Tercera Edad Comercial	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	1,865.00	3,535.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable Especial Tercera Edad Domestica	46,440.00	0.00	0.00	46,440.00	46,440.00	38,740.47	7,699.53
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable Comercial urbano	12,600.00	27.13	0.00	12,627.13	12,627.13	12,627.13	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable Domestica Urbano	146,880.00	0.00	0.00	146,880.00	146,880.00	104,950.19	41,929.81
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Conexiones y Reconexiones	5,000.00	10,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo Habitacional	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	80,711.48	32,688.52
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo Comercial	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	10,423.79	5,176.21
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	1,935.26	0.00	2,935.26	1,831.72	1,831.72	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	500.00	525.48	0.00	1,025.48	1,025.48	1,025.48	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	500.00	1,409.78	0.00	1,909.78	806.24	806.24	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,000.00	10,432.81	0.00	12,432.81	12,432.81	12,432.81	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	5,987.27	0.00	6,987.27	6,987.27	6,987.27	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	4,445.54	0.00	5,445.54	5,445.54	5,445.54	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	229,220.47	0.00	0.00	229,220.47	230,324.01	151,968.74	78,355.27
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	185,390.47	0.00	0.00	185,390.47	185,390.47	107,035.20	78,355.27
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	43,830.00	0.00	0.00	43,830.00	44,933.54	44,933.54	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	16,000.65	13,485.89	0.00	29,486.54	29,790.37	29,790.37	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	16,000.65	13,485.89	0.00	29,486.54	29,790.37	29,790.37	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	16,000.65	13,485.89	0.00	29,486.54	29,790.37	29,790.37	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	16,000.65	13,485.89	0.00	29,486.54	29,790.37	29,790.37	0.00



San Antonio de Flores,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Página: 7 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,051,431.40	680,724.33	0.00	3,732,155.73	3,732,155.73	3,450,107.39	282,048.34
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,051,431.40	680,724.33	0.00	3,732,155.73	3,732,155.73	3,450,107.39	282,048.34
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,051,431.40	680,724.33	0.00	3,732,155.73	3,732,155.73	3,450,107.39	282,048.34
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,051,431.40	680,724.33	0.00	3,732,155.73	3,732,155.73	3,450,107.39	282,048.34
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,051,431.40	680,724.33	0.00	3,732,155.73	3,732,155.73	3,450,107.39	282,048.34
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,205,725.60	9,394,974.07	-300,000.00	21,300,699.67	21,734,528.53	17,427,249.74	4,307,278.79
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,205,725.60	9,059,531.07	-300,000.00	20,965,256.67	21,399,085.53	17,091,806.74	4,307,278.79
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,205,725.60	9,059,531.07	-300,000.00	20,965,256.67	21,399,085.53	17,091,806.74	4,307,278.79
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,205,725.60	5,468,153.91	0.00	17,673,879.51	17,507,920.47	13,800,429.58	3,707,490.89
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,205,725.60	5,468,153.91	0.00	17,673,879.51	17,507,920.47	13,800,429.58	3,707,490.89
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	3,591,377.16	-300,000.00	3,291,377.16	3,891,165.06	3,291,377.16	599,787.90
22.1.1.02.01.01	Subsidio Congreso Nacional	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	142,113.00	0.00
22.1.1.02.01.03	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	799,408.73	0.00	799,408.73	1,199,212.69	799,408.73	399,803.96
22.1.1.02.01.04	Secretaría de Inclusión Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.05	Secretaría de Inclusión Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.06	Transferencia Secretaría de Gobernación a través de Fondo Impulsa	0.00	1,799,855.43	0.00	1,799,855.43	1,999,839.37	1,799,855.43	199,983.94
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	335,443.00	0.00	335,443.00	335,443.00	335,443.00	0.00



San Antonio de Flores,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Página: 8 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	335,443.00	0.00	335,443.00	335,443.00	335,443.00	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	335,443.00	0.00	335,443.00	335,443.00	335,443.00	0.00
22.2.4.01.01.02	Donación Proyecto Gobernanza Hídrica (COSUDE)	0.00	335,443.00	0.00	335,443.00	335,443.00	335,443.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	607,158.07	0.00	607,158.07	607,158.07	607,158.07	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	607,158.07	0.00	607,158.07	607,158.07	607,158.07	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	607,158.07	0.00	607,158.07	607,158.07	607,158.07	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	30,113.43	0.00	30,113.43	30,113.43	30,113.43	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	30,113.43	0.00	30,113.43	30,113.43	30,113.43	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	577,044.64	0.00	577,044.64	577,044.64	577,044.64	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	327,044.64	0.00	327,044.64	327,044.64	327,044.64	0.00
23.7.2.02.01.03	DCB-Subsidio Congreso Nacional	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
TOTAL:		17,105,395.00	10,823,393.77	-300,000.00	27,628,788.77	28,691,863.93	22,837,630.94	5,854,232.99

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
César Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk6PHmF/AqL0e5WpK6GkKhK/ASvbEgt4U1Al+JOEOztdOATweNu23Km/rqz5tGIU4IPBPb0CvURmQykUy+7eZcE8azcKKWqEko3FOXe8MgKeOTYfchNIM+WYpn8feUR7Yce19e1bClyKGXbyU9yl00Ykc1R2VMTFkEApyXV
+s5na74Ux8aA/ZY7cio/ECImz280Y9nlw3cs70pYV4mbhsER8DikaXI+9CebO1fDR0aQlpT1Es7x2tzXea5z2s5W3osF0y9OepMSuPcbj+ibEIUBqEV6ts=

21/01/2022 01:56:37 p.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 1 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,939,900.00	314,533.45	0.00	54,300.00	0.00	2,308,733.45	0.00	1,391,084.99	1,391,084.99	1,391,084.99
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,939,900.00	314,533.45	0.00	54,300.00	0.00	2,308,733.45	0.00	1,391,084.99	1,391,084.99	1,391,084.99
000 - SIN PROYECTO	1,939,900.00	314,533.45	0.00	54,300.00	0.00	2,308,733.45	0.00	1,391,084.99	1,391,084.99	1,391,084.99
001 - COOPERACION MUNICIPI	981,200.00	192,100.00	0.00	27,300.00	0.00	1,200,600.00	0.00	727,800.00	727,800.00	727,800.00
000 - SIN OBRA	981,200.00	192,100.00	0.00	27,300.00	0.00	1,200,600.00	0.00	727,800.00	727,800.00	727,800.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	276,400.00	184,400.00	0.00	0.00	0.00	460,800.00	0.00	407,700.00	407,700.00	407,700.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	492,800.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	643,000.00	85,826.85	0.00	27,000.00	0.00	755,826.85	0.00	436,778.39	436,778.39	436,778.39
000 - SIN OBRA	643,000.00	85,826.85	0.00	27,000.00	0.00	755,826.85	0.00	436,778.39	436,778.39	436,778.39
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	534,000.00	69,913.42	0.00	0.00	0.00	603,913.42	0.00	362,864.96	362,864.96	362,864.96
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	2,413.43	0.00	27,000.00	0.00	29,413.43	0.00	29,413.43	29,413.43	29,413.43
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	117,200.00	11,156.60	0.00	0.00	0.00	128,356.60	0.00	83,156.60	83,156.60	83,156.60
000 - SIN OBRA	117,200.00	11,156.60	0.00	0.00	0.00	128,356.60	0.00	83,156.60	83,156.60	83,156.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11800 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,156.60	0.00	0.00	0.00	3,156.60	0.00	3,156.60	3,156.60	3,156.60
11800 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 2 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
20210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	198,509.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	0.00	143,350.00	143,350.00	143,350.00
000 - SIN OBRA	198,509.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	0.00	143,350.00	143,350.00	143,350.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,100.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00
20210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,342,966.10	312,041.79	0.00	82,005.00	186,465.00	1,550,547.89	0.00	817,372.71	817,372.71	817,372.71
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,342,966.10	312,041.79	0.00	82,005.00	186,465.00	1,550,547.89	0.00	817,372.71	817,372.71	817,372.71
000 - SIN PROYECTO	1,342,966.10	312,041.79	0.00	82,005.00	186,465.00	1,550,547.89	0.00	817,372.71	817,372.71	817,372.71
001 - CONTABILIDAD Y PRESU	338,500.00	49,416.40	0.00	0.00	0.00	387,916.40	0.00	250,611.40	250,611.40	250,611.40
000 - SIN OBRA	338,500.00	49,416.40	0.00	0.00	0.00	387,916.40	0.00	250,611.40	250,611.40	250,611.40
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,200.00	0.00	176,800.00	176,800.00	176,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,100.00	20,516.40	0.00	0.00	0.00	42,616.40	0.00	20,516.40	20,516.40	20,516.40
20210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00
20210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	685,466.10	220,708.89	0.00	82,005.00	186,465.00	801,714.99	0.00	334,844.81	334,844.81	334,844.81
000 - SIN OBRA	685,466.10	220,708.89	0.00	82,005.00	186,465.00	801,714.99	0.00	334,844.81	334,844.81	334,844.81
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,100.00	12,183.30	0.00	0.00	0.00	25,283.30	0.00	12,183.30	12,183.30	12,183.30
11700 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11700 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 3 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometida	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	26,316.85	0.00	0.00	0.00	4,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	5,000.00	300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,200.00	10,000.00	0.00	32,870.00	45,870.00	0.00	35,870.00	35,870.00	35,870.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	480.00	10,480.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	4,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	19,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	300.00	0.00	2,500.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	5,391.79	0.00	9,300.00	17,691.79	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	15,000.00	3,640.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	32,841.91	32,841.91	32,841.91
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,183.80	6,183.80	6,183.80
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,500.00	0.00	0.00	100.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	35,000.00	885.50	0.00	0.00	24,240.00	0.00	1,011.50	1,011.50	1,011.50
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	30,037.85	0.00	0.00	0.00	30,037.85	0.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y	0.00	0.00	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	27,911.40	2,990.00	0.00	0.00	20,170.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 4 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35600 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	2,400.00	0.00	1,500.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	300.00	3,000.00	7,300.00	0.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	90.00	0.00	3,515.00	0.00	3,605.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio	25,000.00	5,428.30	0.00	0.00	18,600.00	11,828.30	0.00	5,428.30	5,428.30	5,428.30
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,305.00	2,695.00	0.00	42.00	42.00	42.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	167,000.00	22,499.80	0.00	0.00	0.00	189,499.80	0.00	122,499.80	122,499.80	122,499.80
000 - SIN OBRA	167,000.00	22,499.80	0.00	0.00	0.00	189,499.80	0.00	122,499.80	122,499.80	122,499.80
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,000.00	10,999.80	0.00	0.00	0.00	21,999.80	0.00	10,999.80	10,999.80	10,999.80
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	152,000.00	19,416.70	0.00	0.00	0.00	171,416.70	0.00	109,416.70	109,416.70	109,416.70
000 - SIN OBRA	152,000.00	19,416.70	0.00	0.00	0.00	171,416.70	0.00	109,416.70	109,416.70	109,416.70
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	9,416.70	0.00	0.00	0.00	19,416.70	0.00	9,416.70	9,416.70	9,416.70
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	969,920.00	84,292.52	0.00	2,900.00	0.00	1,057,112.52	0.00	703,149.15	703,149.15	703,149.15
00 - SIN SUBPROGRAMA	969,920.00	84,292.52	0.00	2,900.00	0.00	1,057,112.52	0.00	703,149.15	703,149.15	703,149.15
000 - SIN PROYECTO	969,920.00	84,292.52	0.00	2,900.00	0.00	1,057,112.52	0.00	703,149.15	703,149.15	703,149.15
001 - DIRECCION MUNICIPAL	149,000.00	19,000.10	0.00	0.00	0.00	168,000.10	0.00	107,200.10	107,200.10	107,200.10
000 - SIN OBRA	149,000.00	19,000.10	0.00	0.00	0.00	168,000.10	0.00	107,200.10	107,200.10	107,200.10
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	9,800.00	9,200.10	0.00	0.00	0.00	19,000.10	0.00	9,200.10	9,200.10	9,200.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
28210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	116,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	116,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	116,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	116,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNIC	121,020.00	11,463.32	0.00	2,900.00	0.00	135,383.32	0.00	89,063.32	89,063.32	89,063.32
000 - SIN OBRA	121,020.00	11,463.32	0.00	2,900.00	0.00	135,383.32	0.00	89,063.32	89,063.32	89,063.32
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,320.00	3,163.32	0.00	0.00	0.00	6,483.32	0.00	3,163.32	3,163.32	3,163.32
28210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	112,500.00	14,695.80	0.00	0.00	0.00	127,195.80	0.00	82,195.80	82,195.80	82,195.80
000 - SIN OBRA	112,500.00	14,695.80	0.00	0.00	0.00	127,195.80	0.00	82,195.80	82,195.80	82,195.80
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,195.80	0.00	0.00	0.00	7,195.80	0.00	7,195.80	7,195.80	7,195.80
11800 15-013-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SERVICIO ASEO URBANO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	54,356.63	54,356.63	54,356.63
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	54,356.63	54,356.63	54,356.63



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 6 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	54,356.63	54,356.63	54,356.63
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Dedimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE AGUA POT	234,000.00	23,133.30	0.00	0.00	0.00	257,133.30	0.00	210,333.30	210,333.30	210,333.30
000 - SIN OBRA	234,000.00	23,133.30	0.00	0.00	0.00	257,133.30	0.00	210,333.30	210,333.30	210,333.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
11520 15-013-01 10 1 Dedimocuarto Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
11800 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,533.30	0.00	0.00	0.00	7,533.30	0.00	7,533.30	7,533.30	7,533.30
11800 15-013-01 10 1 Complementos	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,201,354.70	30,143.43	0.00	72,295.00	120,455.00	1,183,338.13	0.00	572,473.86	572,473.86	572,473.86
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,051,431.40	680,724.33	0.00	66,910.00	66,010.00	3,733,055.73	0.00	2,339,132.98	2,339,132.98	2,339,132.98
Total	4,252,786.10	710,867.76	0.00	139,205.00	186,465.00	4,916,393.86	0.00	2,911,606.85	2,911,606.85	2,911,606.85

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,102,862.80	2,928,265.79	0.00	1,397,200.99	1,298,000.99	9,130,328.59	0.00	6,114,474.29	6,114,474.29	6,114,474.29
01 - EDUCACION	2,190,000.00	756,109.82	0.00	100,000.00	668,000.99	2,378,108.83	0.00	1,782,500.00	1,782,500.00	1,782,500.00
000 - SIN PROYECTO	2,090,000.00	756,109.82	0.00	0.00	668,000.99	2,178,108.83	0.00	1,682,500.00	1,682,500.00	1,682,500.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR D	1,900,000.00	756,109.82	0.00	0.00	568,000.99	2,088,108.83	0.00	1,680,500.00	1,680,500.00	1,680,500.00
000 - SIN OBRA	1,900,000.00	756,109.82	0.00	0.00	568,000.99	2,088,108.83	0.00	1,680,500.00	1,680,500.00	1,680,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,900,000.00	756,109.82	0.00	0.00	568,000.99	2,088,108.83	0.00	1,680,500.00	1,680,500.00	1,680,500.00
002 - DOTACION DE MATERIAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE BECAS AL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
004 - SUBSIDIO APOYO MERIE	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de estr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 7 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de estr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Estudio de Factibili	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Estudio de Factibili	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
02 - SALUD	2,300,000.00	1,472,276.81	0.00	1,262,206.99	630,000.00	4,424,477.80	0.00	2,984,013.80	2,984,013.80	2,984,013.80
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	1,063,830.81	0.00	1,188,800.99	500,000.00	3,152,631.80	0.00	2,058,925.80	2,058,925.80	2,058,925.80
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	1,400,000.00	921,717.81	0.00	50,000.00	500,000.00	1,871,717.81	0.00	1,694,000.00	1,694,000.00	1,694,000.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	921,717.81	0.00	50,000.00	500,000.00	1,871,717.81	0.00	1,694,000.00	1,694,000.00	1,694,000.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	1,400,000.00	921,717.81	0.00	50,000.00	500,000.00	1,871,717.81	0.00	1,694,000.00	1,694,000.00	1,694,000.00
002 - OPERACION FUERZA HON	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	142,113.00
000 - SIN OBRA	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	142,113.00
55110 11-011-04 20 8 Transferencias de C	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	142,113.00
003 - SUBSIDIO ELABORACION	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
004 - Subsidio Para Limpie	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
005 - Subsidio Emergencia	0.00	0.00	0.00	1,068,000.99	0.00	1,068,000.99	0.00	162,012.80	162,012.80	162,012.80
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,068,000.99	0.00	1,068,000.99	0.00	162,012.80	162,012.80	162,012.80
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	1,068,000.99	0.00	1,068,000.99	0.00	162,012.80	162,012.80	162,012.80
006 - Subsidio Actividades	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - sin Obra	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
007 - Subsidio para Abatiz	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - Mejoramiento del sis	100,000.00	4,446.00	0.00	650.00	0.00	105,096.00	0.00	23,095.00	23,095.00	23,095.00
001 - Mejoramiento del sis	100,000.00	4,446.00	0.00	650.00	0.00	105,096.00	0.00	23,095.00	23,095.00	23,095.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,446.00	0.00	650.00	0.00	105,096.00	0.00	23,095.00	23,095.00	23,095.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 8 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	17,999.00	17,999.00	17,999.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	4,446.00	0.00	650.00	0.00	5,096.00	0.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00
002 - Mejoramiento de red	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	501,243.00	501,243.00	501,243.00
001 - Mejoramiento de red	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	501,243.00	501,243.00	501,243.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	501,243.00	501,243.00	501,243.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	501,243.00	501,243.00	501,243.00
003 - Construccion de un s	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un s	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Remodelacion de Cent	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Cent	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de pozo	0.00	200,000.00	0.00	12,650.00	0.00	212,650.00	0.00	212,650.00	212,650.00	212,650.00
001 - Construccion de pozo	0.00	200,000.00	0.00	12,650.00	0.00	212,650.00	0.00	212,650.00	212,650.00	212,650.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	12,650.00	0.00	212,650.00	0.00	212,650.00	212,650.00	212,650.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
007 - Mejoramiento del sis	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - Mejoramiento del sis	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
008 - Mejoramiento de Pozo	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
001 - Mejoramiento de Pozo	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
009 - Aporte Compra Bomba	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Aporte Compra Bomba	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 9 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	260,004.95	7,000.00	0.00	15,000.00	0.00	282,004.95	0.00	108,045.00	108,045.00	108,045.00
000 - SIN PROYECTO	260,004.95	7,000.00	0.00	15,000.00	0.00	282,004.95	0.00	108,045.00	108,045.00	108,045.00
001 - SUBSIDIO APOYO ECONO	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.95	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN OBRA	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.95	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.95	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
002 - DOTACION DE KIT ESCO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
003 - CELEBRACION DEL DIA	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	53,045.00	53,045.00	53,045.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	53,045.00	53,045.00	53,045.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	53,045.00	53,045.00	53,045.00
004 - Aporte para Socializ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	762,857.85	809,267.86	0.00	0.00	0.00	1,372,125.71	0.00	898,381.49	898,381.49	898,381.49
000 - SIN PROYECTO	762,857.85	809,267.86	0.00	0.00	0.00	1,372,125.71	0.00	898,381.49	898,381.49	898,381.49
001 - SUBSIDIO DE FONDO PA	228,857.35	68,039.92	0.00	0.00	0.00	296,897.27	0.00	92,624.54	92,624.54	92,624.54
000 - SIN OBRA	228,857.35	68,039.92	0.00	0.00	0.00	296,897.27	0.00	92,624.54	92,624.54	92,624.54
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	228,857.35	68,039.92	0.00	0.00	0.00	296,897.27	0.00	92,624.54	92,624.54	92,624.54
002 - SUBSIDIO PARA IMPART	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,857.35	0.00	30,476.96	30,476.96	30,476.96
000 - SIN OBRA	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,857.35	0.00	30,476.96	30,476.96	30,476.96
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,857.35	0.00	30,476.96	30,476.96	30,476.96
003 - SUBSIDIO SOBRE EDUCA	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
004 - SUBSIDIO FONDO COMUN	100,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	319,200.00	319,200.00	319,200.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	319,200.00	319,200.00	319,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	319,200.00	319,200.00	319,200.00
005 - SUBSIDIO EJECUCION C	52,571.57	66,227.94	0.00	0.00	0.00	118,799.51	0.00	59,879.99	59,879.99	59,879.99
000 - SIN OBRA	52,571.57	66,227.94	0.00	0.00	0.00	118,799.51	0.00	59,879.99	59,879.99	59,879.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	52,571.57	66,227.94	0.00	0.00	0.00	118,799.51	0.00	59,879.99	59,879.99	59,879.99
006 - CONSTRUCCION DE ECO	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00
000 - SIN OBRA	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 10 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00
007 - SUBSIDIO DE BECAS PA	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SUBSIDIO FONDO AYUDA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
06 - MEJORA DE VIVIENDAS	590,000.00	83,611.30	0.00	0.00	0.00	673,611.30	0.00	341,534.00	341,534.00	341,534.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	290,000.00	83,611.30	0.00	0.00	0.00	373,611.30	0.00	327,334.00	327,334.00	327,334.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	290,000.00	83,611.30	0.00	0.00	0.00	373,611.30	0.00	327,334.00	327,334.00	327,334.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	83,611.30	0.00	0.00	0.00	373,611.30	0.00	327,334.00	327,334.00	327,334.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	272,410.00	272,410.00	272,410.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	83,611.30	0.00	0.00	0.00	83,611.30	0.00	54,924.00	54,924.00	54,924.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,901,431.40	1,399,044.66	300,000.00	551,710.00	697,630.00	3,854,556.06	0.00	1,798,161.87	1,798,161.87	1,798,161.87
01 - CULTURA	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
001 - SUBSIDIO PROMOCION Y	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
000 - SIN OBRA	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
02 - DEPORTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - SUBSIDIO PROMOCION Y	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	0.00	394,000.00	0.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	0.00	394,000.00	0.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	0.00	394,000.00	0.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	0.00	394,000.00	0.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	53,680.00	53,680.00	53,680.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 11 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - PARTICIPACION CIUDAD	751,431.40	675,841.79	300,000.00	38,310.00	102,130.00	1,063,453.19	0.00	496,979.00	496,979.00	496,979.00
000 - SIN PROYECTO	751,431.40	675,841.79	300,000.00	38,310.00	102,130.00	1,063,453.19	0.00	496,979.00	496,979.00	496,979.00
001 - TALLER DE SENSIBILIZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
002 - SUBSIDIO PARA ALIMEN	151,431.40	31,400.00	0.00	10,160.00	0.00	192,991.40	0.00	79,079.00	79,079.00	79,079.00
000 - SIN OBRA	151,431.40	31,400.00	0.00	10,160.00	0.00	192,991.40	0.00	79,079.00	79,079.00	79,079.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	151,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151,431.40	0.00	37,519.00	37,519.00	37,519.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	31,400.00	0.00	10,160.00	0.00	41,560.00	0.00	41,560.00	41,560.00	41,560.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PE	250,000.00	44,441.79	0.00	28,150.00	6,050.00	318,541.79	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	44,441.79	0.00	28,150.00	6,050.00	318,541.79	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	250,000.00	23,391.79	0.00	0.00	0.00	273,391.79	0.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	21,050.00	0.00	28,150.00	6,050.00	43,150.00	0.00	43,150.00	43,150.00	43,150.00
004 - SUBSIDIO ASIGNAR REC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO APOYO ECONO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	96,080.00	103,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	96,080.00	103,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	96,080.00	103,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidio Fortalecimi	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Subsidio Proyecto Fo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,500,000.00	618,701.98	0.00	489,400.00	445,500.00	2,162,601.98	0.00	1,118,001.98	1,118,001.98	1,118,001.98
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
001 - SUBSIDIO PARA PAGO D	600,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	600,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
001 - INSTALACION DE NUEVA	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	50,000.00	248,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
001 - INSTALACION DE NUEVA	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	50,000.00	248,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	50,000.00	248,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	50,000.00	248,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022

Hora: 01:58 p.m.

Página: 12 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MEJORAMIENTO DE ALUM	500,000.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	104,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	500,000.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	104,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	104,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	104,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
003 - MEJORAMIENTO DE LUGA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
001 - MEJORAMIENTO DE LUGA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
004 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	199,901.98	0.00	35,000.00	0.00	234,901.98	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	199,901.98	0.00	35,000.00	0.00	234,901.98	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	199,901.98	0.00	35,000.00	0.00	234,901.98	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	199,901.98	0.00	0.00	0.00	199,901.98	0.00	199,901.98	199,901.98	199,901.98
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
005 - Mantenimiento de car	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001 - Mantenimiento de car	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
006 - Construcción de Piso	0.00	80,000.00	0.00	250,400.00	0.00	330,400.00	0.00	259,700.00	259,700.00	259,700.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	0.00	250,400.00	0.00	330,400.00	0.00	259,700.00	259,700.00	259,700.00
001 - Construcción de Piso	0.00	80,000.00	0.00	250,400.00	0.00	330,400.00	0.00	259,700.00	259,700.00	259,700.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	250,400.00	0.00	330,400.00	0.00	259,700.00	259,700.00	259,700.00
007 - Aporte para Instalci	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
001 - Aporte para Instalci	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
13 - PRO-HONDURAS	1,525,715.70	1,956,383.54	0.00	530,312.00	61,200.00	3,951,211.24	0.00	3,472,907.00	3,472,907.00	3,472,907.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,525,715.70	1,956,383.54	0.00	530,312.00	61,200.00	3,951,211.24	0.00	3,472,907.00	3,472,907.00	3,472,907.00
000 - SIN PROYECTO	475,715.70	422,138.90	0.00	126,180.00	0.00	1,024,034.60	0.00	794,583.00	794,583.00	794,583.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A	375,715.70	86,695.90	0.00	100,000.00	0.00	562,411.60	0.00	446,500.00	446,500.00	446,500.00
000 - SIN OBRA	375,715.70	86,695.90	0.00	100,000.00	0.00	562,411.60	0.00	446,500.00	446,500.00	446,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	375,715.70	86,695.90	0.00	50,000.00	0.00	512,411.60	0.00	396,500.00	396,500.00	396,500.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - SUBSIDIO APOYO PRODU	100,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	103,000.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	103,000.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00

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

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Página: 13 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00
54200 18-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003 - Desarrollo de Micro-	0.00	335,443.00	0.00	23,180.00	0.00	358,623.00	0.00	261,383.00	261,383.00	261,383.00
000 - Sin Obra	0.00	335,443.00	0.00	23,180.00	0.00	358,623.00	0.00	261,383.00	261,383.00	261,383.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	23,180.00	0.00	23,180.00	23,180.00	23,180.00
54200 22-153-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	335,443.00	0.00	0.00	0.00	335,443.00	0.00	238,203.00	238,203.00	238,203.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS,	450,000.00	24,000.00	0.00	229,600.00	11,200.00	692,400.00	0.00	620,840.00	620,840.00	620,840.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS,	450,000.00	24,000.00	0.00	229,600.00	11,200.00	692,400.00	0.00	620,840.00	620,840.00	620,840.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	24,000.00	0.00	229,600.00	11,200.00	692,400.00	0.00	620,840.00	620,840.00	620,840.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	450,000.00	24,000.00	0.00	150,000.00	0.00	624,000.00	0.00	552,740.00	552,740.00	552,740.00
23400 18-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	79,600.00	11,200.00	68,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00
002 - MANTENIMIENTO CON MA	300,000.00	0.00	0.00	174,532.00	0.00	474,532.00	0.00	474,352.00	474,352.00	474,352.00
001 - MANTENIMIENTO CON MA	300,000.00	0.00	0.00	174,532.00	0.00	474,532.00	0.00	474,352.00	474,352.00	474,352.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	174,532.00	0.00	474,532.00	0.00	474,352.00	474,352.00	474,352.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	174,532.00	0.00	474,532.00	0.00	474,352.00	474,352.00	474,352.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00
004 - Reparacion y Manteni	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
005 - Construcción de Pila	0.00	73,400.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
001 - Construcción de Pila	0.00	73,400.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
000 - Sin Obra	0.00	73,400.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	73,400.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
006 - Reparacion y Mejoram	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoram	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Huel	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
001 - Construcción de Huel	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00

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

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 14 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
008 - Reconstruccion de Ca	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - Reconstruccion de Ca	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
009 - Reparacion, mejora y	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	719,982.00	719,982.00	719,982.00
001 - Reparacion, mejora y	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	719,982.00	719,982.00	719,982.00
000 - SIN OBRA	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	719,982.00	719,982.00	719,982.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	719,982.00	719,982.00	719,982.00
010 - Reparacion Y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Reparacion, mejora y	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011 - Reparacion Y Manteni	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Reparacion Y Manteni	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
012 - Reparacion y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,322,992.12	3,515,608.08	0.00	173,000.00	721,532.95	4,290,067.25	0.00	3,510,903.24	3,510,903.24	3,510,903.24
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	156,108.82	50,000.00	0.00	0.00	0.00	206,108.82	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sist	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
02 - RED VIAL	596,883.30	3,378,912.18	0.00	0.00	547,000.95	3,428,794.53	0.00	3,087,903.24	3,087,903.24	3,087,903.24
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 15 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TRAM	446,883.30	0.00	0.00	0.00	397,000.95	49,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	446,883.30	0.00	0.00	0.00	397,000.95	49,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAM	446,883.30	0.00	0.00	0.00	397,000.95	49,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	446,883.30	0.00	0.00	0.00	397,000.95	49,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
003 - Reparacion y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - Reparacion Y Manteni	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
001 - Reparacion Y Manteni	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
000 - Sin Obra	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
005 - Reparacion y Manteni	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
000 - Sin Obra	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
006 - Reparacion y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion Y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
001 - Reparacion, Mantenim	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
008 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	599,506.75	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	599,506.75	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74
001 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	599,506.75	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	599,506.75	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74
009 - Reparacion y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
010 - Construcción de 305	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	0.00	1,599,871.50	1,599,871.50	1,599,871.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	0.00	1,599,871.50	1,599,871.50	1,599,871.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 16 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción de 305	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	0.00	1,599,871.50	1,599,871.50	1,599,871.50
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	0.00	1,599,871.50	1,599,871.50	1,599,871.50
011 - Construcción de huel	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Construcción de huel	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 14-227-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
03 - VIVIENDA	200,000.00	86,695.90	0.00	173,000.00	0.00	459,695.90	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	200,000.00	86,695.90	0.00	173,000.00	0.00	459,695.90	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	200,000.00	86,695.90	0.00	173,000.00	0.00	459,695.90	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	86,695.90	0.00	173,000.00	0.00	459,695.90	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	86,695.90	0.00	0.00	0.00	86,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	373,000.00	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
04 - EDIFICACION DE BIENE	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEV	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEV	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INST	549,606.88	313,223.94	0.00	23,400.95	0.00	1,186,231.77	0.00	655,788.02	655,788.02	655,788.02
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	769,606.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	1,071,430.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
000 - SIN PROYECTO	769,606.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	1,071,430.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA ASOCIA	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA MANCOM	603,647.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	905,471.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
000 - SIN OBRA	603,647.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	905,471.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	603,647.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	905,471.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
02 - ADQUISICIONES DE BIE	80,000.00	11,400.95	0.00	23,400.95	0.00	114,800.95	0.00	34,800.95	34,800.95	34,800.95
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	11,400.95	0.00	23,400.95	0.00	114,800.95	0.00	34,800.95	34,800.95	34,800.95
001 - ADQUISICIONES	80,000.00	11,400.95	0.00	23,400.95	0.00	114,800.95	0.00	34,800.95	34,800.95	34,800.95
000 - SIN OBRA	80,000.00	11,400.95	0.00	23,400.95	0.00	114,800.95	0.00	34,800.95	34,800.95	34,800.95
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Página: 17 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	23,400.95	0.00	23,400.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-153-01 - Donación Proyecto Gobernanza Hídrica (COSUDE)	0.00	335,443.00	0.00	0.00	0.00	335,443.00	0.00	238,203.00	238,203.00	238,203.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	646,883.30	140,507.30	0.00	462,410.95	414,250.95	835,550.60	0.00	802,680.95	802,680.95	802,680.95
11-011-03 - Secretaria De Inclusión Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-01 - Secretaria de Inclusión Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14-227-01 - Subsidio Congreso Nacional	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
14-227-02 - Subsidio Congreso Nacional	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
11-011-04 - Transferencia Operación Fuerza Honduras	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	142,113.00
11-011-02 - Transferencia Secretaria de Gobernación	0.00	799,408.73	0.00	0.00	0.00	799,408.73	0.00	797,133.72	797,133.72	797,133.72
11-011-05 - Transferencia Secretaria de Gobernación a través de Fondo Impulso	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	0.00	1,599,871.50	1,599,871.50	1,599,871.50
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,055,725.60	5,795,198.55	0.00	2,213,212.95	2,354,112.95	17,700,024.15	0.00	11,222,232.25	11,222,232.25	11,222,232.25
Total	12,702,608.90	10,112,526.01	300,000.00	2,675,623.94	2,776,363.94	22,412,394.91	0.00	15,552,234.42	15,552,234.42	15,552,234.42
Tipo de Presupuesto: Deuda										
99 - DEUDA PUBLICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
00 - SIN SUBPROGRAMA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
001 - PRESTAMO ASOCIACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
71120 11-001-01 30 3 Amortización Prestam	80,000.00	0.00	0.00	111,932.41	0.00	191,932.41	0.00	132,833.41	132,833.41	132,833.41
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Presta	70,000.00	0.00	0.00	38,067.59	0.00	108,067.59	0.00	101,447.22	101,447.22	101,447.22
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
Total	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
Total	17,105,395.00	10,623,393.77	300,000.00	2,964,828.94	2,964,828.94	27,626,788.77	0.00	18,698,121.90	18,698,121.90	18,698,121.90

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



Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Página: 18 de 18

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhik6PHmFIAqLCo5WuK6GkKhKAx5AmV873m5eMrMO5W67v1f12BsequAqIT/Spr9g/Ido7eLlv4UTuA9yLH0DV463aZr/ptyrETVntr1UTEIwclOKvO9hx1FDD
XonTnmG4SzTXJAAJ4ESV8/pHD1KPHCaywinmVW49frJAgDofBxtHZSi89LskdnWj
jFFdnQhYxhmXu2xS6Qjok1Kv/vp/CjldqQhs23iy2/lgeR1BkZlsSA7sNG47K+Q5if44PWz5cCnlRgYcZ8m5M13J



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,799,320.00	578,142.17	0.00	58,300.00	70,000.00	4,365,762.17	0.00	2,710,750.34	2,710,750.34	2,710,750.34
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	275,516.85	120,931.79	0.00	98,150.00	33,150.00	432,448.64	0.00	156,910.71	156,910.71	156,910.71
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	177,949.25	11,793.80	0.00	11,755.00	83,315.00	118,183.05	0.00	43,945.80	43,945.80	43,945.80
TOTAL	4,252,786.10	710,867.76	0.00	138,205.00	186,465.00	4,916,393.86	0.00	2,911,606.85	2,911,606.85	2,911,606.85
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,945,108.62	2,781,347.84	0.00	944,532.00	858,700.00	7,115,288.66	0.00	5,047,826.00	5,047,826.00	5,047,826.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,198,883.30	3,220,664.16	0.00	362,800.95	701,532.95	4,078,815.46	0.00	3,306,506.17	3,306,506.17	3,306,506.17
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,459,616.78	4,110,514.01	300,000.00	1,366,290.99	1,420,130.99	11,216,290.79	0.00	7,197,902.25	7,197,902.25	7,197,902.25
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
800 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,852,608.80	10,112,526.01	300,000.00	2,826,622.94	2,778,363.94	22,712,394.91	0.00	16,796,516.06	16,796,516.06	16,796,516.06
TOTAL	17,105,395.00	10,823,393.77	300,000.00	2,964,828.94	2,964,828.94	27,628,788.77	0.00	18,698,121.90	18,698,121.90	18,698,121.90

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,051,431.40	580,724.33	0.00	66,910.00	66,010.00	3,733,055.73	0.00	2,339,132.99	2,339,132.99	2,339,132.99
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,055,725.60	5,795,198.55	0.00	2,213,212.99	2,364,112.99	17,700,024.15	0.00	11,222,232.25	11,222,232.25	11,222,232.25
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
11-011-01-20 - Secretaría de Inclusión Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11-011-02-20 - Transferencia Secretaria de Gobernación	0.00	799,408.73	0.00	0.00	0.00	799,408.73	0.00	797,133.72	797,133.72	797,133.72
11-011-03-20 - Secretaria De Inclusión Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04-20 - Transferencia Operación Fuerza Honduras	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	142,113.00
11-011-05-20 - Transferencia Secretaria de Gobernación a través de Fondo Impulsa	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	0.00	1,599,871.50	1,599,871.50	1,599,871.50
14-227-01-20 - Subsidio Congreso Nacional	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
14-227-02-20 - Subsidio Congreso Nacional	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,201,354.70	30,143.43	0.00	72,295.00	120,455.00	1,183,338.13	0.00	572,473.66	572,473.66	572,473.66
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	646,883.30	140,507.30	0.00	462,410.95	414,250.95	835,550.60	0.00	802,680.95	802,680.95	802,680.95
22-163-01-20 - Donación Proyecto Gobernanza Hídrica (COSUDE)	0.00	335,443.00	0.00	0.00	0.00	335,443.00	0.00	238,203.00	238,203.00	238,203.00
Total	17,105,395.00	10,823,393.77	300,000.00	2,964,828.94	2,964,828.94	27,628,788.77	0.00	18,698,121.90	18,698,121.90	18,698,121.90



San Antonio de Flores, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:06 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello

0961J3Xhtk6PHnFfAqLQgWuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8squAqIT/Spr9gHdc/laLtv4UTuA9yLH0DV463aZr//ptyrE1Vht1UTEIwclOKvO9huc1FDDXonTnmG8fjyDvdbjyGGuZoykC1nYYaEDvyDvSigJq4i+E4yd6Nx9/95d6HjbAM6Zz8U5uXlIV0HEcFEseaOdm5A7U9Qv5ROfH68bLbW1Dq687zXRvJugdVQQ+XGAyHBeNlm1Nk ZGjhmaGzg92dwe0Tlc36qVua/3LgFa6+BbNmR8EA==



San Antonio de Flores,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA



SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:08 p.m.

Página: 1 de 1

Ingresos Devengados	28,691,863.93
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	18,698,121.90
Resultado Presupuestarios (Superávit)	9,993,742.03
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	9,993,742.03
Ingresos Percibidos	22,837,630.94
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	18,698,121.90
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,139,509.04

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Núñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello

Q86TJ3KXK6PmP1AqL0e5WuK6GkKkKAX5AmV573m5eMrM00MsY1f12Bsqulq1TSpr9gT1dc/sLtv4UTuASyLH0DV463aZr/ptyrE1Vhtr1UTEIwciOKvO9hx1FDDXonTnmG6fyfV6bJwZU3JPEbdQlrvKfow6VhYGVqZQlevpT1+DxONK4t8xmCD7dQLWNM9EzKdMLz0QTp8dteYXu3EARcyfIGDfSpAE5/2cLPecAFId7f0twkEv975Gdtjsa+gsv2KH5OhQVqewVWEehwxlUyamMuCe8trmg==



San Antonio de Flores, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 21/01/2022

Hora: 02:08 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

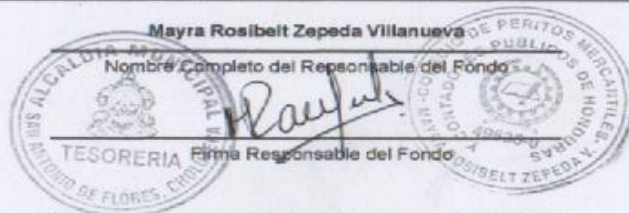
Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

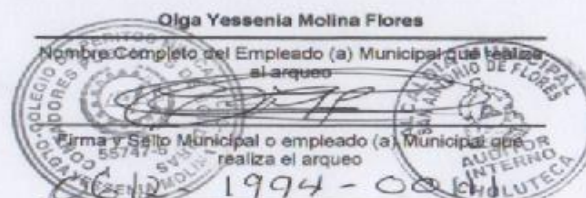
En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: Marlin Castania Iván Amador, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Número Identidad



Número Identidad

O981J3Xhtk6PhmFIAqL0o5Wuk8GkKhK/AX5AmV573m5eMrMO5W67v1f12f6aquAqIT/Spr9g/1dcl/sLtv4UTuA9yLH0DV463aZr/ptyrE1Vhr1UTEiwelOKvO9hX1FDDXonT
nmG6fjy/DVdbJwJl0XUWZFXDanefGIEvkUVIXTACzeAgJ4+Ap6+sKYSuNOUC+O/hlUWJF1KollNWMXKCEjOgEUOKxXebXniZzNg1tYIFUquJ/D1r+N3kgjrvOnphz7d5Q
wphAr7EISds5Uu6S1K66AFGfKozD42gO7fVvHQ==



San Antonio de Flores, CHOLUTECÁ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KGARCIA

Responsable: Tania Yanina Garcia Flores

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 21/01/2022

Hora: 02:09 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Tania Yanina Garcia Flores

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

042-1991-00031

Número Identidad

Olga Yessenia Molina Flores

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

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

0612-1991-00011

Número Identidad

0961J3Xhtk6PHmFfAqLQc5WuK8GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12B5quAqIT/Spr9g/1dc/sLtv4UTuASyLH0CV463aZr/ptyrE1Vhtr1UTEIwclOKvO9hx1FDDXonTnmG6fjy/DVdbJwEe6kq4cQt+c4j4uY/teuhPexkMuXCNHQIQCOndHfB5vt6QexNYgVWhtfY+/Os0y1bNkdzY//IOJHOahO2knMvHefMlbgKR22awOEBAInugKYUyB9c06UsgAEsvku90kV4KQDIzXgtz6cwbSoWIGSI30BuJNWjdA==

Subsistema de Rendición de Cuentas, Sector de Cuentas Municipales



San Antonio de Flores, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KGARCIA



SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	607,158.07	607,158.07
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	22,280,437.83	22,280,437.83
Presupuestario	0.00	22,230,472.87	22,230,472.87
Extrapresupuestario	0.00	29,964.98	29,964.98
3. Disponible Total	0.00	22,867,595.90	22,867,595.90
4. Pagos del Periodo	0.00	18,728,086.86	18,728,086.86
Presupuestario	0.00	18,698,121.90	18,698,121.90
Extrapresupuestario	0.00	29,964.98	29,964.98
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,139,509.04	4,139,509.04

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 32

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENCE	10004226	AHORROS	29,696.76
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-015960-2	AHORROS	1,195.84
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-012931-2	AHORROS	884.47
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-017575-6	AHORROS	2,763.21
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100038889	CHEQUES	1,444,703.87
BANCO ATLANTIDA S.A.	7200049422	AHORROS	2,880,264.89
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,139,509.04

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,139,509.04	Saldo del Periodo	4,139,509.04
(+) 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	4,139,509.04	Saldos Conciliados del Periodo	4,139,509.04



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Antonio de Flores, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KGARCIA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xmk6PHmFgqL0o5WuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7y1f12B8quAqIT/Spr9g/Tdc//sLtv4UTuAsyLH0DV463aZn/ptyrE1Vmr1UTEWcIOKvO9hx1FDDXonT
nmG6D5Hw1S4TLICZSNbrxYJ5QhLpCrrLga2k0zOh4VL8e5dN1kR10XjOxrenUfcmrlyGM8Db44ALMx5xK7v41D1w4MmfAwZINkGuQU7ZvTOXFPDokZmtZNWn2HkdHZv9bU cuiQxSGfFI+luVJ829HMQzwwGozgubZvx4hnbHQ==



San Antonio de Flores, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Financiamientos Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 1 de 1

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L.		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	Asociación de Desarrollo Pesquero (ADEPES)	A-07 18/03201 9	00	0612-01	01/04/2019	31/03/2022	36 Meses	36.00	345,486.97	345,486.97	132,833.41	101,447.22	7	TESORO NACIONAL	212,653.56	0.00	Cultura
TOTAL GENERAL									345,486.97	345,486.97	132,833.41	101,447.22			212,653.56	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhik6PHmFAqLD0o5WUk6GK0K/Ax5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8aqaT/Spr9g/1dc/sCN/4UTuA9yLH0DV463aZr/ptyrE1Vhr1UTEIwdOKvO9hxc1FDDXonT
nmG8D5Hw1S4TLIANV6GE4yZ12rCz7uXaDTmd9m9NyqEUL/qn1IN3aycHspX320UHF+vegGYdo7+v19x1gPpeDSgi8aeN18mqRihJM+yNvJqn8eOxnVaTH+xdgfoC+ZLGGVGH 6qmn2X5QjUeP4U3quH1XS7iHYcR2nr0kiOxb+g==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Página: 1 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1756 DP	Lote de Terreno	1.00	109,646.50	109,646.50	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Caserío Paso Real
1204303 D-P	Anexo Cementerio General	1.00	530,620.74	530,620.74	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1765/D-P	Parque Central	1.00	999,192.00	999,192.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1754/D-P	Cementerio General	1.00	465,468.21	465,468.21	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1204301-D-IP	Lote de Pozo Artesanal	1.00	2,999.98	2,999.98	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Caserío El Zapote
Terrenos				2,107,927.43			
1204790 D-IP	Cancha de Fútbol Rapido	1.00	535,814.46	535,814.46	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Barrio El Centro, Area Urbana
1756/D-P	Salon Comunal	1.00	287,708.88	287,708.88	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1754/D-P	Edificio Municipal	1.00	480,475.89	480,475.89	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1756/DP	Centro de Salud	1.00	1,575,011.13	1,575,011.13	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Aldea El Rebalse
Edificios				2,879,018.36			
ALC 2021-01-202-SAF	Impresora Multifuncional ecotank L3110 de flujo continuo	1.00	5,094.99	5,094.99	MISAELELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina de la UTM
ALC2021-01-201-SAF	Laptop DELL Latitude de 15.6"	1.00	18,245.00	18,245.00	MISAELELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina de Tesorería
ALC2020-01-191-SAF	Encuadernadora GBC Bindmate, color gris	1.00	1,800.00	1,800.00	MISAELELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado UTM	Oficina de la UTM
ALC2020-01-190-SAF	Guillotina Swingline, color gris, madera	1.00	2,000.00	2,000.00	MISAELELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado UTM	Oficina de la UTM
ALC2016-01-166-SAF	Anilladora para Encuadernar Color Gris	1.00	4,100.00	4,100.00	MISAELELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-57-SAF	Mueble para Computadora Pequeño de Madera Color Cafe	1.00	1,200.00	1,200.00	MISAELELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-56-SAF	Mueble Pequeño para Computadora	1.00	1,245.00	1,245.00	MISAELELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-55-SAF	Escritorio Metalico Color Marfil	1.00	1,500.00	1,500.00	MISAELELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC 2017-01-175-SAF	Impresora Multiusos	1.00	4,950.00	4,950.00	MISAELELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC 2017-01-174-SAF	Mini Split 18000 BTU	1.00	12,800.00	12,800.00	MISAELELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC 2016-01-180-SAF	Ventilador de Techo Color Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	MISAELELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC 2016-01-109-SAF	Archivo Grande Color Gris	1.00	30,000.00	30,000.00	MISAELELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 2 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2016-01-69-SAF	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	3,400.00	3,400.00	MISAELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-67-SAF	Archivo de Madera 2 Puertas Color Cafe	1.00	16,000.00	16,000.00	MISAELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-65-SAF / ALC2016-01-66-SAF	Cuadro Decorativo de Pared	2.00	400.00	800.00	MISAELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-58-SAF	Silla Semi Ejecutiva	1.00	2,002.24	2,002.24	MISAELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-48-SAF	Computadora / Accesorios	1.00	18,045.00	18,045.00	MISAELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC 2016-01-182-SAF	Impresora Epson L380	1.00	5,800.00	5,800.00	MISAELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-172-SAF	Ventilador	1.00	650.00	650.00	YEYMI MARISSIELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-173-SAF	Escritorio Panavision	1.00	3,000.00	3,000.00	YEYMI MARISSIELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-151-SAF	Camara Digital SONY	1.00	2,785.00	2,785.00	YEYMI MARISSIELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-157-SAF	Computadora/Accesorios Completos Marca DELL	1.00	21,313.05	21,313.05	YEYMI MARISSIELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-155-SAF	Silla Semi Ejecutiva ALICE	1.00	1,495.50	1,495.50	YEYMI MARISSIELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-153-SAF / ALC2016-01-154-SAF	Sillas de Espera Color Gris	2.00	765.00	1,530.00	YEYMI MARISSIELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-152-SAF	Mesa Pegable Lifetime 8 pies tipo maleta	1.00	2,575.00	2,575.00	YEYMI MARISSIELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-156-SAF	Archivo Panavision Color Beish	1.00	4,800.00	4,800.00	YEYMI MARISSIELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-143-SAF	Mesa Plastica Pegable	1.00	2,574.99	2,574.99	SANTOS ISABEL FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-141-SAF	Escritorio Metalico, Color Beish Panavision	1.00	2,436.00	2,436.00	SANTOS ISABEL FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-149-SAF	Bateria para Computadora	1.00	2,100.00	2,100.00	SANTOS ISABEL FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-140-SAF	Impresora Canon Color Negro	1.00	690.00	690.00	SANTOS ISABEL FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-138-SAF	Computadora/Accesorios Marca ACER	1.00	8,950.00	8,950.00	SANTOS ISABEL FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-148-SAF	Archivo Metalico 4 Gavetas Color Negro	1.00	3,595.00	3,595.00	SANTOS ISABEL FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-145-SAF	Silla Semi Secretarial Color Negro	1.00	1,985.00	1,985.00	SANTOS ISABEL FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-142-SAF	Mueble Pequeno para Computadora	1.00	1,600.00	1,600.00	SANTOS ISABEL FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-150-SAF	Data Show Color Blanco	1.00	24,120.00	24,120.00	SANTOS ISABEL FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-146-SAF / ALC2016-01-147-SAF	Sillas de Espera Color Gris	2.00	765.00	1,530.00	SANTOS ISABEL FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 3 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2016-01-144-SAF	Silla Semi Secretarial	1.00	623.00	623.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-139-SAF	Camara Digital, Marca SONY	1.00	3,197.00	3,197.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2019-01-187-SAF	Impresora Epson	1.00	4,800.00	4,800.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC 2021-01-200-SAF	Computadora Marca HP COREI3INTEL, Serie 8CC0380813	1.00	23,400.95	23,400.95	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC 2020-01-198-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,900.00	1,900.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC2020-01-189-SAF	Archivo de metal, color marron	1.00	15,000.00	15,000.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC2016-01-97-SAF	Archivo de 2 Puertas Marca Panavision Color beish	1.00	3,400.00	3,400.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC2016-01-165-SAF	Impresora Marca Epson LX-350/12 M S/N Q75Y123936, Color Gris	1.00	5,213.04	5,213.04	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC2016-01-93-SAF	Escritorio Metalico Color Beish Panavision	1.00	2,450.00	2,450.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC 2016-01-135-SAF	Escritorio Metalico, Panavision	1.00	1,650.00	1,650.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Control Tributario
ALC 2017-01-178-SAF	Mini Split 18000 BTU	1.00	12,800.00	12,800.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC 2016-01-105-SAF	Mueble Pequeno para Computadora	1.00	1,700.00	1,700.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC2016-01-94-SAF	Escritorio Metalico Pequeno	1.00	2,450.00	2,450.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC2016-01-99-SAF	Archivo de 4 Gavetas Marca Panavision, Color Beish	1.00	1,600.00	1,600.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC2016-01-101-SAF	Estufa Electrica Majestic	1.00	750.00	750.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC2016-01-98-SAF	Archivo de 4 Gavetas Color Beish, Marca Panavision	1.00	2,900.00	2,900.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC2019-01-188-SAF	Percoladora	1.00	2,200.00	2,200.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
ALC 2020-01-193-SAF	Computadora/Accesorios DELL INSPIRON24-5490 (AIC23.8"/COREI5-1135G7/12GB DDR4/256G S)	1.00	29,995.01	29,995.01	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
ALC 2020-01-192-SAF	Impresora EPSON Multifuncional 33PPM NEG	1.00	5,595.01	5,595.01	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
ALC 2018-01-186-SAF	Aire Acondicionado Bonaire	1.00	13,500.00	13,500.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
ALC2016-01-77-SAF	Escritorio Metalico Color Beish Panavision	1.00	2,570.00	2,570.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Secretaria
ALC2017-01-180-SAF/ ALC2017-01-181-SAF	Baseas Plasticas	2.00	1,000.00	2,000.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Secretaria
ALC 2016-01-53-SAF	Ventilador de Techo	1.00	1,000.00	1,000.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
ALC 2016-01-47-SAF	Archivo Horizontal Marfil 4 Gavetas	1.00	4,990.00	4,990.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria	Oficina Secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 4 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2016-01-79-SAF	Archivo Metalico 4 Gavetas Color Beish	1.00	2,832.00	2,832.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Secretaria
ALC2016-01-76-SAF	Mueble Grande para Computadora	1.00	2,320.18	2,320.18	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Secretaria
ALC2016-01-75-SAF	Bateria para Computadora Priksa 2700	1.00	4,500.00	4,500.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Secretaria
ALC2016-01-137-SAF	Archivo Metalico 4 Gavetas	1.00	2,832.00	2,832.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
ALC2016-01-136-SAF	Archivo Metalico 4 Gavetas	1.00	2,832.00	2,832.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
ALC 2016-01-73-SAF	Mini Split 12K TBU KF 35 Color Blanco	1.00	5,950.00	5,950.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina de Control Tributario
ALC2016-01-134-SAF	Escritorio Metalico Color Beish Panavision	1.00	1,650.00	1,650.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
ALC 2020-01-195-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,900.00	1,900.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina Directora de Justicia
ALC2016-01-119-SAF	Archivo Metalico de 4 Gavetas	1.00	3,083.20	3,083.20	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-117-SAF	Mueble Pequeno para Computadora	1.00	1,600.00	1,600.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-116-SAF	Escritorio Metalico de 3 Gavetas	1.00	2,436.00	2,436.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-113-SAF	Computadora/Accesorios	1.00	8,950.00	8,950.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-111-SAF	GPS MAP 78 GARMIN Color Blanco/Negro	1.00	10,068.80	10,068.80	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-181-SAF	Disco Duro Externo Marca SAMSUNG, M3 Color Negro	1.00	2,082.61	2,082.61	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-126-SAF / ALC2016-01-130-SAF ALC2016-01-120-SAF	Cinta Metricas de 30 Mts Marca Truper	5.00	336.00	1,680.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-120-SAF	Cinta Metrica de 60 Metros STANLEY	1.00	540.00	540.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-118-SAF	Silla Semi Ejecutiva	1.00	823.20	823.20	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-115-SAF	Brújula SUNTO	1.00	5,120.84	5,120.84	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC 2016-01-66-SAF	Archivo de 2 Puertas Color Beish	1.00	4,200.00	4,200.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
ALC2016-01-112-SAF	GPS MAP 78 GARMIN Color Blanco/Negro	1.00	10,068.80	10,068.80	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-110-SAF	GPS MAP 76 GARMIN Gris/Negro	1.00	14,000.00	14,000.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC 2016-01-184-SAF	Computadora Dell / Accesorios	1.00	27,925.00	27,925.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC 2020-01-197-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,900.00	1,900.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
ALC2016-01-05-SAF	Mueble de Madera Para Fotocopiadora Kyocera	1.00	3,600.00	3,600.00	KEYLA MARI SELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina Alcalde



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Página: 5 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2016-01-84-SAF	Mueble de Madera para Computadora	1.00	845.00	845.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
ALC2016-01-81-SAF	Computadora/Accesorios	1.00	13,745.00	13,745.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
ALC2016-01-83-SAF	Escritorio Metalico, Color Beish Panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
ALC2016-01-85-SAF	Archivo de 4 Gavetas Color Beish	1.00	2,832.00	2,832.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
ALC2017-01-178-SAF	Mini Split 18000 BTU, Color Blanco Marca TEKNO	1.00	11,600.00	11,600.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
ALC2016-01-48-SAF	Librero de Lujo, Puertas de Vidrio	1.00	3,100.00	3,100.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
ALC 2018-01-183-SAF	Impresora Epson L380	1.00	5,800.00	5,800.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
ALC 2020-01-198-SAF / ALC 2020-01-199-SAF	Silla Secretarial	2.00	1,900.00	3,800.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad
ALC2021-01-223-SAF/ALC2021-01-227-SAF	Sillas de Espera Plásticas Negras	5.00	407.13	2,035.65	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2021-01-219-SAF	Escritorio Escolar 58.4 X 111	1.00	2,453.91	2,453.91	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2021-01-222-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,578.26	1,578.26	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2021-01-221-SAF	Computadora Dell/Accesorios LT C13, 14", 1.2GHZ,8GB, 1TB	1.00	14,313.91	14,313.91	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2021-01-220-SAF	Impresora Multifuncional	1.00	4,343.48	4,343.48	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC 2018-01-185-SAF	Computadora Dell / Accesorios	1.00	27,925.00	27,925.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Tesoreria
ALC2016-01-105-SAF	Silla Semi Ejecutiva, Color Negro	1.00	900.00	900.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2016-01-108-SAF	Archivo de 3 Gavetas	1.00	2,832.00	2,832.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC 2016-01-96-SAF	Escritorio Pequeno de Madera	1.00	800.00	800.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2016-01-107-SAF	Archivo de 4 Gavetas Color Negro	1.00	3,595.00	3,595.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC 2020-01-194-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,900.00	1,900.00	OLGA YESSSENIA MOLINA FLORES	Auditor Interno	Oficina de Auditoria Interna
ALC2021-01-213-SAF	Glucometro Completo	1.00	1,650.00	1,650.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-211-SAF/ALC2021-01-212-SAF	Oxímetros de Pulso	2.00	1,600.00	3,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-207-SAF/ALC2021-01-208-SAF	Esfigmomanometros	2.00	2,600.00	5,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-217-SAF/ALC2021-01-218-SAF	Dispensadores de Gel Antibacterial	2.00	1,700.00	3,400.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-216-SAF	Oasis de Dispensador de Agua	1.00	4,200.00	4,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 6 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2021-01-215-SAF	Basurero Grande	1.00	1,600.00	1,600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-209-SAF/ALC2021-01-210-SAF	Estetoscopios	2.00	2,600.00	5,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-208-SAF	Nebulizadores	1.00	1,700.00	1,700.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-204-SAF/ALC2021-01-205-SAF	Tanque de Oxígeno	2.00	20,800.00	41,600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-203-SAF	Termómetro Laser	1.00	1,650.00	1,650.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-214-SAF	Balanza Digital Portatil	1.00	2,600.00	2,600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
CECUIDAM-01-21-SAF	Olla de Aluminio	1.00	500.00	500.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-08-SAF	Escritorio de Madera	1.00	2,956.52	2,956.52	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-01-SAF	Estetoscopio Doble ADSCOPE Color Navil	1.00	1,300.00	1,300.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-14-SAF	Archivo Grande Horizontal Color Beish, Marca IPSA	1.00	6,521.74	6,521.74	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
ALC2018-01-167-SAF / ALC2018-01-170-SAF	Sillas de Espera Color Gris	4.00	765.00	3,060.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
CECUIDAM-01-04-SAF	Set de Diagnostico (Oto-Ofalmoscopio) Marca ADC, Color Negro	1.00	4,000.00	4,000.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-02-SAF	Nebulizador DEBINBISS Color Negro	1.00	1,173.91	1,173.91	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-17-SAF	Pesa Marca THINNER, Color Gris/Negro	1.00	1,043.48	1,043.48	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-15-SAF	Armario de Metal con Vidrio Marca IPSA, Color Beish	1.00	5,304.35	5,304.35	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-07-SAF	Escritorio Metalico Color Marfil	1.00	3,100.00	3,100.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-09-SAF	Silla Semi Ejecutiva Color Rojo/Negro	1.00	1,391.30	1,391.30	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-22-SAF	Olla de Aluminio Pequeña	1.00	400.00	400.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-11-SAF	Refrigeradora Marca FRIGIDAIRE Color Blanco	1.00	6,500.00	6,500.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-18-SAF	Camilla Color Marfil	1.00	5,391.30	5,391.30	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-10-SAF	Silla Semi Ejecutiva Color Negro de Cuero	1.00	1,550.00	1,550.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-16-SAF / CECUIDAM-01-23-SAF	Camas Pegables Metal	2.00	1,304.35	2,608.70	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-06-SAF	Glucómetro Kit Marca Prodic Color Gris/Negro	1.00	345.00	345.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
ALC2018-01-46-SAF	Cuadro de Escudo Municipal	1.00	6,800.00	6,800.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde

21/01/2022



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Página: 7 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2018-01-04-SAF	Escritorio Natural Tipo L	1.00	5,200.00	5,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
ALC2018-01-08-SAF	Silla de Espera Color Negro	1.00	600.00	600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
ALC2018-01-06-SAF	Silla Semi Ejecutiva	1.00	2,300.00	2,300.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
ALC2018-01-03-SAF	Juego de Muebles de Espera 3 Piezas	1.00	5,500.00	5,500.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
ALC 2018-01-104-SAF	Escritorio Metalico Pequeño Color Beish	1.00	1,495.00	1,495.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
ALC 2018-01-80-SAF	Organizador Plástico, Color Negro	1.00	600.00	600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
ALC2017-01-177-SAF	Mini Split 18000 BTU, Color Blanco	1.00	11,800.00	11,800.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
ALC2018-01-07-SAF	Silla de Espera Color Negro	1.00	600.00	600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
CECUIDAM-01-05-SAF	Set de Cirujia Menor Metalica Acero Inoxidable	1.00	600.00	600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-03-SAF	Esfigmomanometro Color Negro Marca WelchAllyn	1.00	1,750.00	1,750.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-13-SAF	Estufa de 2 Hornillas Marca HACEB Color Gris	1.00	880.00	880.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
	Equipo de Oficina			749,846.70			
ALC2018-01-158-SAF	Motocicleta YAMAHA Color Azul/Casco	1.00	81,000.00	81,000.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2018-01-183-SAF	Motocicleta SUZUKI Color Blanco	1.00	73,660.71	73,660.71	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
	Equipo de Transporte			154,660.71			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Página: 8 de 8

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 5,891,239.20

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Cesar Augusto Núñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK6PHtFfAqL0o5WuK6GkKhK/AX5AmV573m5eMrMO5Wa7v1f12f8squAqT/Spr9g/1do/sLtv4UTuA9yLH0DV463aZrlptyrE1Vhtr1UTEIwclOKvO9hxc1FDDXonTnmG6D5Hw1S4TUltqoR0Yr90JLH2FMRYZC98F1CPOVHUGOjzzwF5/KXE20Y0jloK8k8P1uYienjvsvDLNj/bxzs4fVxNA89XOE8YQjE9VR2JXAQPNH9GqZkHPUKaIH3wdos3kHWNEdQ7zhjY6ZXW5Ci3LMlpg7m/BReQ585jw==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario Año	Nº 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
1	Construcción Barrio El de calle con Centro, Área Urbana Individual que conduce al C.E.B. Macario Ortiz Molina		11	11	47210	A-07 0.00 27/03/2021	599,506.78	0.00	0.00	0.00	599,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00	597,231.74	597,231.74	99.00 %	2,275.01	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
2	Mejoramiento Caserio Paso del sistema Real/Rebalseo de servicio de agua existente		11	11	23400	A-24 100,000.00 30/11/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	17,999.00	0.00	0.00	17,999.00	17.00 %	82,001.00	82.00 %	TERMINADO	TERMINADO
3	Construcción Barrio El de tramo con Centro, Área Urbana Individual que conduce del kinder Quetzil Simon Muniz hacia el río verdugo		15	15	47210	A-24 446,883.30 30/11/2020 04/15/02/2021	0.00	0.00	0.00	387,000.98	40,882.35	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	82.00 %	3,882.35	7.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
4	Construcción Aldea Las de un sistema Canas de agua potable sentando como fuente el río grande		11	11	47210	A-24 200,000.00 30/11/2020	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
5	Mejoramiento Área Urbana, de viviendas Canas, Trojes, en techos y Reboles, Jacaro paredes		11	11	23400	A-24 290,000.00 30/11/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	272,410.00	0.00	0.00	272,410.00	93.00 %	17,590.00	6.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
6	Mantenimiento Área Urbana o con maquinaria Jacaro de la carretera		11	11	23400	A-24 300,000.00 30/11/2020	0.00	0.00	174,532.00	0.00	474,532.00	0.00	0.00	474,352.00	0.00	0.00	474,352.00	99.00 %	180.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
7	Reparación y Caserio Las mantenimiento Joyas, Aldea o de carreteras Las Canas		11	11	23400	A-04 0.00 15/02/2021	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00	30.00 %	34,750.00	69.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
8	Reparación y Caserio Los mantenimiento Portillos, Aldea o de carreteras Playitas		11	11	23400	A-04 0.00 15/02/2021	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	0.00	99,550.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
9	Construcción Aldea El de tanque para sistema de agua potable		11	11	47210	A-24 100,000.00 30/11/2021	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
10	Mejoramiento Área Urbana, de alumbrado Trojes, Reboles, puentes y Jacaro, Playitas ampliación de líneas secundarias		11	11	23400	A-24 800,000.00 30/11/2020	0.00	0.00	0.00	395,500.00	104,500.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5.00 %	98,700.00	94.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
11	Mejoramiento Área Urbana, de aguas Cas El Llano, recreativos Portillos		11	11	23400	A-24 200,000.00 30/11/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	10.00 %	179,200.00	89.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN



San Antonio de Flores, CHOLUTECÁ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Página: 2 de 5

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	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	
12	Construcción Barrio El de nuevas Casas, Área oficinas en la Urbana alcaldía municipal		11	11	47110	A-24 370,000.00 30/11/ 2020	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	195,468.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
13	Reparación y Entreda las mejoramiento quebradas de calle a El Retales		11	11	23400	A-01 0.00 16/01/ 2021	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,844.64	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
14	Construcción Casas, Pías, de pías artesanales para sistema de agua		11	11	23400	A-01 0.00 16/01/ 2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
15	Reparación y Caserio Mantenimiento Tegucigalpa a de Camatera		11	11	23400	A-04 0.00 15/02/ 2021	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
16	Mejoramiento Caserio El de sistema de Retales, Área agua potable Urbana		11	11	23400	A-04 0.00 15/02/ 2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
17	Mejoramiento Caserio Paso del sistema de servicio de agua existente		15	15	23400	A-01 0.00 16/01/ 2021	4,448.00	0.00	0.00	0.00	5,096.00	5,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
18	Mejoramiento Caserio El de estructura Lieno, Jucare del centro educativo "Jorge Nelson Oyuela"		11	11	23400	A-24 100,000.00 30/11/ 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
19	Construcción Las Casas, de pías con concreto, Paso Real		11	11	23400	A-24 300,000.00 30/11/ 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	4.00 %	285,800.00	95.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
20	Instalación de Área Urbana, nuevas y reemplazo de lamparas		11	11	23400	A-24 200,000.00 30/11/ 2020	98,800.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	248,800.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00	39.00 %	150,000.00	80.00 %	TERMINADO	TERMINADO
21	Mantenimiento Aldea El o de camatera Retales hacia la Aldea Las Trojes		11	11	23400	A-24 150,000.00 30/11/ 2020	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
22	Construcción Trojes, de pías Remocimiento Loma Alta		11	11	23400	A-01 0.00 16/01/ 2021	73,400.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
23	Remodelación Barrio El n de centro Urbana		11	11	23400	A-01 0.00 16/01/ 2021	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	34,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
24	Construcción Aldea El de lecho en cancha multusos		11	11	47110	A-07 0.00 27/03/ 2021	199,901.98	0.00	0.00	0.00	199,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	199,901.98	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO		
25	Mantenimiento Área Urbana o de la estructura de la plaza municipal		11	11	23400	A-24 300,000.00 30/11/ 2020	70,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	53,630.00	0.00	0.00	53,630.00	14.00 %	316,370.00	85.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 3 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Punto de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
26	Limpieza de cunetas, alcantarillas y Canas, dentro de vías de comunicación	Área Urbana, Paso Real, Rebolosa, Jicaro	11	11	23400	A-24 400,000.00 30/11/ 2020 01/ 16/01/ 2021	34,000.00	0.00	100,000.00	0.00	\$24,000.00	0.00	0.00	552,740.00	0.00	0.00	552,740.00	55.00 %	71,380.00	11.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN		
27	Mantenimiento de carreteras para generación de empleo local municipal	Área Urbana, Trojes, Jicaro, Playitas, Rebolosa	11	11	23400	A-24 300,000.00 30/11/ 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	173,750.00	0.00	0.00	173,750.00	57.00 %	126,250.00	42.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN		
28	Mejoramiento de techos y paredes en viviendas	Área Urbana, Trojes, Rebolosa, Playitas, Jicaro	15	15	23400	A-24 200,000.00 30/11/ 2020 04/ 15/02/ 2021	80,611.30	0.00	173,000.00	0.00	468,611.30	427,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,924.00	93.00 %	28,687.30	6.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
29	Mejoramiento del sistema de servicio de agua potable existente	Casero El Paso Real, Moranmulla	11	11	23400	A-01 0.00 16/01/ 2021	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO		
30	Reparación y mantenimiento de camión de bomberos	Casero El Tenero	11	11	23400	A-04 0.00 15/03/ 2021	100,000.00	0.00	0.00	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	TERMINADO		
31	Mejoramiento de red de distribución del sistema de agua potable	Trojes, Tegucigalpa, Loma Alta	11	11	23400	A-24 600,000.00 30/11/ 2020	0.00	0.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	501,243.00	0.00	0.00	501,243.00	81.00 %	48,757.00	8.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN		
32	Construcción de letrinas de clase hidráulica	Área Urbana, Rebolosa, Trojes, Playitas, Moranmulla	11	11	23400	A-24 156,108.82 30/11/ 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
33	Reparación, mejora y mantenimiento de carreteras dentro de la zona ETA y IOTA	Área Urbana/Jicaro, Rebolosa/Blanco, Trojes	11	11	23400	A-06 0.00 17/03/ 2021	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	719,982.00	0.00	0.00	719,982.00	99.00 %	18.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO		
34	Reconstrucción de carretera	Cas. Quezera hacia el caserio el fano	14	14	23400	A-01 0.00 16/01/ 2021	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00 0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO		
35	Reparación y mantenimiento de camión contiguo a Esc. Jorge Nelson Oviedo	Casero El Moranmulla/Jicaro a carretera contiguo a Esc. Jorge Nelson Oviedo	11	11	23400	A-01 0.00 16/01/ 2021	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO		
36	Construcción de huellas en Canas carretera contiguo a C.E.B. División de Herrera	Las huellas en Canas carretera contiguo a C.E.B. División de Herrera	11	11	47210	A-01 0.00 16/01/ 21/ 04/16 /02/21 08 17/03/ 21	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Página: 4 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestario	Nº Año Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de Más	Traspaso de Menos	Presupuesto Definitivo	Propio	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
37	Reparación y Casero El Perú, 11 mantenimiento Calabaza, Aldes o de carretera El Jicaró		11		23400	A-04 15/02/ 2021	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
38	Limpieza de Área cunetas, Urbana, Paso alcantarillas y Res (Rebaso), derechos de Calles, Trojes vías de comunicación		15		23400		0.00	0.00	0.00	79,600.00	11,200.00	90,800.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	99.00 %	300.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
39	Construcción Canas, Piles, de Pozo para Rebaso, Nueva Sistema de Agua Potable		10		23400		0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
40	Reparación y Colonia El Mantenimiento Nuevo Jordán o de Carretera		11		23400		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
41	Reparación y Casero Los Mantenimiento Alcantarillas, o de Calle Aldes Las Trojes		11		23400		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
42	Reparación y Casero Nueva Mantenimiento Espinosa, o de Carretera Aldes Las Canas		11		23400		0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	TERMINADO
43	Mantenimiento Aldes El o de Rebaso hacia Carretera Trojes		11		23400		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8.00 %	138,000.00	92.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
44	Mantenimiento Bando El centro, 15 o de la Área Urbana Estructura de la Plaza Municipal		15		23400		0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
45	Construcción Aldes El de Techo en Rebaso Cancha Mulleres		15		47110		0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
46	Reparación y Casero El Mantenimiento Obsequio o de Carretera		11		23400		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
47	Construcción Aldes El de Paso de Rebaso Cancha de Fútbol		11		47210		0.00	80,000.00	0.00	250,400.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00	259,700.00	0.00	0.00	259,700.00	78.00 %	70,700.00	21.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
48	Estudio de Factibilidad en Reconstrucción en la Escuela 14 de Julio		11		24200		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	TERMINADO
49	Aporte para Aldes El instalación de Rebaso elumbado en canche de fútbol		11		47210		0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
50	CONSTRUCCION DE CORN DE HUELLOS EN PAVIMENTOS CARRETERA	Casero Los Portillos, Aldes En Paytas	14		47210		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	80.00 %	50,000.00	20.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	



San Antonio de Flores, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Página: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° 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	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
51	Mejoramiento de casa El Zapote		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	40.00 %	12,000.00	59.90 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
52	Aporte en compra de sillas para sistema de agua	Casario Nueva Esperanza, Aldas Las Casas	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
53	Construcción de 300 metros lineales de concreto hidráulico frente escuela 14 de julio	Aldas El Jacaro	11	11	47210	0.00	1,799,856.43	0.00	0.00	0.00	1,799,856.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,871.50	88.90 %	199,984.93	11.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN		
54	Mejoramiento de lechos y paises en viviendas	Trojes, Rebalse, Moramula, Jicaró	11	11	23400	0.00	36,695.90	0.00	0.00	0.00	36,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	36,695.90	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
Totales						5,182,992.12	5,990,812.00	0.00	1,281,922.00	1,358,232.95	11,079,300.15	1519,775.00	0.00	4,882,706.00	6,002,847.00	8,219,481.22	3,759,821.95						

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela Garcia Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK6PFmFIAGL065WuK6GKkK/AX5AmVS73m5eMrMO5W5v1f1288quAG7ISprag1601LZv4UTuA9yLHDDV463aZn/ptyrE1VhC1UTEWdOKvO9px1FDDXanTnmG6D5Hw1S4TLUDe1VJUPzWgFJs9ACysFWZHmKH52FrDjdK9LW1bMKpDnpWvA4BYzE0y108u+uPai0QT8WuM/59QHvVo6oFUQJXlAbSiXEvEB10+EOIMpGDOsgMVsKA7IVT73nYUegdCZSRZurRSHbBWRUKOH2KoBDg==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	22,837,630.94
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,353,115.74
11 0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	721,353.36
12 0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	631,762.38
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,484,515.20
12 8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18 0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,450,107.39
21 0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22 0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,427,249.74
23 7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	607,158.07
26 0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27 0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28 0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32 0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	18,698,121.90
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,911,806.85
100 SERVICIOS PERSONALES	2,710,750.34
200 SERVICIOS NO PERSONALES	156,910.71
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,945.80
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,786,515.05
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,047,826.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,306,506.17
500 GASTOS DE INVERSION	7,197,902.25
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	234,280.63
900 OTROS GASTOS	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 2 de 2



Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,139,509.04

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela Garcia Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

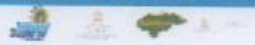
Nombre Completo

Firma y Sello

C981J3hK6PHmFmLQo5WuK5GkKhK/AX5AmVS73mSaMmOSW47Y1f1288quAqT/Spr9g1dc/ALM4UTwA9yLH00V463aZ/pYnE1VhrtUTEjwclOKvO9hr1FDDXonTnmG6D5Hw1S4TULEnP/SiZJHhZ4+hxLxhs5Hw4ndfk1AOZ76WtoY25Gxa3cyHECJb7wTIRQB0K68R39EgaUI0eaShKJHqjZEVIFB6YaZWgg4XSDcDPMmiquMFLpEYgGi qOjORabdtMgG8Q+2mtfW8pMxX79QhwQD65Cilegg==



San Antonio de Flores,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:14 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	24,204,462.45
413 Terrenos	4,986,937.79
416 Edificios	2,107,927.43
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,879,010.36
421 Mobiliario y equipo de Oficina	749,640.70
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	154,660.71
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	154,660.71
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,319,481.22
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,319,481.22
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,139,509.04
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,139,509.04
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,854,232.99
Del ejercicio	5,854,232.99
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	24,114,612.24
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	15,478,208.09
PATRIMONIO ACUMULADO	15,478,208.09
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,139,509.04
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,139,509.04



San Antonio de Flores,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA



SAMI

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:14 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L.)

Total Pasivos + Patrimonio

24,114,612.24

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Gómez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Marisela García Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:15 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	22,837,630.94	15,721,753.55	7,115,877.39	45.26 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,353,115.74	874,702.53	478,413.21	54.69 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	721,353.36	573,612.55	147,540.81	0.26
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	631,762.38	300,889.98	330,872.40	1.10
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,484,515.20	14,847,051.02	6,637,464.18	44.71 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,450,107.39	3,295,906.01	154,201.38	0.05
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,427,249.74	11,528,202.68	5,899,047.06	0.51
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	607,158.07	22,942.33	584,215.74	25.46
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	18,698,121.90	15,114,595.48	3,583,526.42	23.71 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,911,606.85	3,794,226.85	-882,620.00	23.26 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,710,750.34	3,536,282.37	-825,532.03	0.23
200 SERVICIOS NO PERSONALES	156,910.71	135,724.02	21,186.69	0.16
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,945.80	122,220.46	-78,274.66	0.64
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,786,515.05	11,320,368.63	4,466,146.42	39.45 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,047,826.00	2,527,132.30	2,520,693.70	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,306,506.17	806,801.54	2,499,704.63	3.10
500 GASTOS DE INVERSION	7,197,902.25	7,626,434.79	-428,532.54	0.06
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	234,280.63	360,000.00	-125,719.37	0.35
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:15 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	4,139,509.04	607,158.07	3,532,350.97	581.78 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela Garcia Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xh86PHmFAqLQo5WuK6GkKkK/AX5AmV573m5eMm05W67v1H128aguAgIT/Spr5g/1dcl/aLn40TuA8yLHDDV4E3aZr/pIyE1Vhr1UTEIwclOKvC9hx1FDDXonT
nmG8D6Hw1S4TUIHve+Q7USO2EORP0WKdmjashdFaiCVk9XI+H0zToARDvotV32hRUx5eXoXUD02zOeX/qWVBDNSJmO6AIXR66pZmNHxoxGBBJEasl+vmto900evptBKdj
M6W7P9/Fs2HsmkUlelqqrQ1Dk6OwyCGuKbjkvcVv



San Antonio de Flores, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA



Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:16 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	24,204,462.48	15,478,208.09	-8,726,254.38	100.00 %
413 Terrenos	4,986,937.79	4,986,937.79	0.00	0.00 %
416 Edificios	2,107,927.43	2,107,927.43	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,879,010.36	2,879,010.36	0.00	0.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	749,640.70	629,562.55	-120,078.15	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	749,640.70	629,562.55	-120,078.15	0.19
441 Maquinaria de Construcción	154,660.71	154,660.71	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	N/A
servicios Públicos	154,660.71	154,660.71	0.00	0.00
1.4 480-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,319,481.22	3,189,543.82	-5,129,937.40	200.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	8,319,481.22	3,189,543.82	-5,129,937.40	1.61
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,139,509.04	607,158.07	-3,532,350.97	600.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,139,509.04	607,158.07	-3,532,350.97	5.82
Del ejercicio	5,854,232.98	5,910,345.15	56,112.16	0.00 %
Acumuladas	5,854,232.98	5,910,345.15	56,112.16	0.01
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	N/A
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	N/A
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	N/A
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	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	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Antonio de Flores, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:16 p.m.

Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

24,114,612.24	15,478,208.09	-19,617,717.13	N/A
15,478,208.09	0.00	-15,478,208.09	0.00 %
15,478,208.09	0.00	-15,478,208.09	N/A
4,139,509.04	0.00	-4,139,509.04	0.00 %
4,139,509.04	0.00	-4,139,509.04	N/A
24,114,612.24	15,478,208.09	8,636,404.15	

Alcalde(sa) Municipal
Cesar Augusto Nuñez Lagos
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Keyla Marisela Garcia Valladares
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Mayra Rosibel Zepeda Villanueva
Nombre Completo
Firma y Sello

O961J3Xhtk6PHmFTAqL0o5WuK9GkKhK/AX5AmV973m5eMrMO6Ws7v1f12f8squAqIT/Sp9g/1doi/sLtv4UTuA9yLH0DV463aZr/ptyrE1Vhtr1UTEIwclOKvO9hx1FDDXonT
nmG6D5Hw184TLJMW0dJDoz9RMCMU8kiVCrvkbh9oSLu7IVrPZJ+Gh1kh6WPJ4P1LHF2EbME80EdXVZOIFc4JYPIYwC2hDjz268YrFZGv2HRq+HITdaRIH4p3ep0gnH1XTA6
u112E4i6I7zy/StMNkh/INcS3zmTQmA+o1FdZNIQ==

Numero 02

**Se adjunta la copia integra del Libro
de Acta.**

Cron Mantenimientos Vías de Comunicación, Generación de empleo
 Vías Comunitarias L. 125,600.00, Objeto 47210: Construcción de huella
 en Carretera Caserio Las Portillitas L. 50,000.00 Objeto 47210: Construcción
 de huella Carretera Caserio Llano/Las Queseras L. 250,000.00 Objeto: 23400
 limpieza y Mantenimiento de Vías de Comunicación barrio El Centro, el Pozo
 L. 120,000.00, Objeto 54200: Proyecto micro-Distrito riego Aldea Mara-
 molca L. 97,240.00, Total Programa Pro-Transitos L. 976,840.00, Progra-
 ma de Infraestructura Municipal Objeto 23400, Mejoramiento de
 techos y Paredes en Viviendas L. 48,300.00 Total Programa de
 Infraestructura L. 48,300.00. Egresos Programa Fortalecimiento Insti-
 tucional Objeto 54200: Pago 49. Aporte Mancomunidad MAJORADO
 L. 319,163.14 Objeto 42120 Adquisición de equipo de oficina L. 55,900.00
 Total Programa Fortalecimiento Institucional L. 374,663.14. Total de
 egresos en todos los Programas L. 8 dol. 122.76, Ampliamente analizado
 y discutido el Informe del Cierre del ejercicio del año fiscal 2021
 Presentado por el Señor Alcalde y Personal de la Area de Contraloría
 Los Miembros de la Corporación Municipal de Comon Quevedo le dieron
 su aprobación. 9. Cierre de la Sesión: Sin Mas Puntos a desarrollar
 Se levanta la Sesión a las 3:15 pm.

Cesar Augusto
 Alcalde Municipal

Miguel Pineda Ortiz Martinez
 Regidor I

Nancy Carolina Euceda Pavoni
 Regidora III

Samuel Zefeda Navas
 Regidor V

Reina Paltazar Canales
 Vice-Alcalde

Darwica Benjamin Nunez Diaz
 Regidora II

Jonathan Gualdi Avila Toronzo
 Regidor IV

Victor Edgwin Avila Pavoni
 Regidor VI

Carmen Zelaz Lopez
 Secretaria Municipal.

Acta No. 1

Reunidos los Miembros de la Honorable Corporación Municipal

Es copia fiel a su
 Original



En Sesión Ordinaria Celebrada el día 14/03/2022 en las instalaciones de la Municipalidad iniciando a las 9:10 am dirigida por el Señor Alcalde Cesar Augusto Nñez López, Presidencia a Señora Secretaria Municipal Hazel del Carmen Zelaya a dar lectura a los puntos de la agenda a desarrollar. 2. Lectura de la agenda: La Señora Secretaria dio lectura a los puntos de la agenda a desarrollar misma que será aprobada a una vez el Señor Alcalde realice la comprobación del Quorum. 3. Comprobación del Quorum: El Señor Alcalde verificó la Asistencia de los Señores regidores, Regidor I; Misael Zelaya Ortiz, Regidor II; Darwin Benjamín Nñez Díaz, Regidor III; Jonathan Adalberto Apila Toruño, Regidor IV; Samuel Zelaya Nñez, Regidor V; Victor Edgwin Avila Pavón, la Asistencia de la Señora Vice-Alcalde y a una vez comprobada la Corporación Municipal en pleno procedimiento a dar por aprobada la agenda. 4. Oración a Dios: Se realizó la Oración al Dios no Creador del Universo, dirigida por la Señora Nancy Eusebia. 5. Apertura de la Sesión: El Señor Alcalde dio por iniciada la Sesión. 6. Lectura del Acta anterior: Presidió la Señora Secretaria Municipal a dar lectura al acta #30 de fecha 3/12/2021. Para su debida aprobación, realizado el análisis en cada uno de los puntos desarrollados en dicha Sesión, los Miembros de la Corporación Municipal de común acuerdo le dieron su aprobación y firmaron para su ratificación. 7. Lectura de correspondencia: 8. Se le dio lectura a la Cedula de Citación enviada por el abogado Franklin Noel Montes, Procurador Judicial del Estado de Honduras de la Procuraduría General de la República, donde cita al Señor Alcalde para el día lunes 10 de enero del año en curso a las 11:00 am con el propósito de investigar el expediente referente a un Pliego de responsabilidad, emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) comparecencia personal en la que se pueden hacer a comparecer de un apoderado legal. El Señor Alcalde Municipal expresó a los demás Miembros de la Corporación que no se ha hecho presente a la Citación ya que el abogado que lleva el caso representante de la PGR sea comunicado vía teléfono que no está trabajando en horario Ordinario en la PGR solo por turnos asignados. que la semana del 11 de enero al 15 no iba a estar en la Oficina debido a que le ha tocado



Es copia fiel
a su Original



Visitar Varros Municipios por el mismo tramite 7. Informo al
Señor Alcalde 7.1 Informo que se ha estado trabajando en el
Cierre del año 2021 y en el periodo de transición 2022-2026
7.2 Informo que acreditaron las transferencias correspondientes
al III trimestre 2021, donde se han estado realizando los pagos
de cuentas por pagar año 2021. 7.3 Informo que el Proyecto Cons-
trucción de los 305 metros lineales de la Calle que conduce a la
Aldea El Jicaró tiene un avance del 95%. De los 305 metros lineales
1400 metros se construyeron frente a la Escuela 14 de Julio debido a
que el Señor Jorge Zúñiga no permitió a la empresa constructora
Maldonado & Asociados que construyera los 14 metros para completar
la obra según contrato ya que les explico que la calle que conduce al Zapote
pertenece a su propiedad, por lo que la empresa solicitó al Alcalde que
el complemento lo haría frente a la Escuela ya que se les solicitó a
Varros Ciudadano que intervinieran con el Ciudadano y ninguno
quiso interceder. No mostrando ningún interés 7.4 Informo que ya
se terminó el Proyecto micro-riego en la Aldea Moramilla, apoyado
con fondos de COSUDE. 8. Presentación y Aprobación del Informe
Pendrón - Acumulada correspondiente al año fiscal 2021. Se presentó
por parte de la Contadora Municipal el Informe Pendrón - Acumula-
da, correspondiente al año 2021, conteniendo las 14 fórmulas debida-
mente aprobadas que conforman dicho documento. Saldo efectivo año
anterior L. 607,158.07, Ingreso registrado en el Sistema SAMI L. 22,839,
472.87, Ingresos tributarios L. 721,353.36, Ingresos no tributarios L.
148,227.93, Venta de bienes y servicios del gobierno, General L. 453,741.
08, Venta de la propiedad L. 29,790.37, Transferencias y donaciones, Corriente
a instituciones del Sector Público L. 3,450,107.39, Transferencias y donaciones
de Capital de la Administración Central para gobierno local L. 13,800,404.58
Transferencias de Capital de la Administración Central para gobierno local
(Secretaría de Estado Poder Legislativo y Judicial) L. 3,291,377.16, Transfe-
rencias y donaciones de Capital del Sector externo L. 335,443.00 Total de Ingresos
registrados en el Sistema de Administración Municipal (SAMI) L. 22,839,620.
94. Total de egresos registrados en el Sistema (SAMI) L. 18,698,121.90 que
corresponden a los siguientes Programas: Programa 01; Actividades Corrientes
L. 1,391,084.99, Programa 03; Administración Financiera L. 87,372.71
Programa 04; Unidades de Apoyo Municipal L. 703,149.15 Programa 11;

Es copia fiel
a su Original



Vista Mejor L. 6, 1141, 474.24 Programa 12; Todos por la Paz L. 1,798, 1141.87, Programa 13; Pro-Honduras L. 3, 472.907.90, Programa 14; Infraestructura L. 3, 510, 903.24 Programa 15; Fortalecimiento Institucional L. 655, 788.02 99: Deuda Pública L. 234, 280.63 de los cuales se ejecutaron con los fondos que a continuación se describen: Gastos de Funcionamiento L. 2, 911, 606.85, 15-013-01 fondos propios Municipales L. 572, 473.86, 11-001-01 funcionamiento fondo Transferencia del Gobierno General L. 2, 339, 132.99, Gastos en Inversión Social Productiva, Infraestructura L. 15, 552, 234.42, 14-227-01: Subsidio Congreso Nacional L. 250, 000.00, 14-227-02: Subsidio Congreso Nacional L. 200, 000.00 y 11-011-04 fondos Fuerza Honduras L. 142, 113.00 22-153-01 Donación Proyecto Gobernancia Hídrica OSUDE L. 238, 23.00 11-011-02: Transferencia Secretaría de Gobernación L. 797, 133.72 11-001-01: Inversión Social, Productiva, Infraestructura, Gobierno General L. 1, 456, 512.88, 15-013-01: Inversión Social, Productiva, Infraestructura fondos propios L. 802, 680.95, 11-011-05, Transferencia Secretaría de Gobernación a través de fondo IMPULSA L. 599, 871.50, 11-011-01; Secretaría de Inclusión Social L. 300, 000.00, Conciliación de Saldos Ingresos sobre egresos. Ingresos L. 22, 837, 630.94 y los egresos L. 18, 698, 121.90 quedando disponible según conciliación bancaria L. 4, 139, 509.04, Caja L. 5-00, Caja Chica L. 0.00, Banco Atlántida Cuenta # 7100038889 L. 3, 444, 703.87, Banco Atlántida Cuenta de ahorro # 7200049422 L. 2, 660, 264.89, Banco de Occidente Cuenta # 21503-0175756 L. 2, 763.21 Banco de Occidente Cuenta # 21503-015460-2 L. 3, 195.84, Banco de Occidente Cuenta # 21503-01293 L. 2 L. 884.47, Cooperativa Fraternidad Respirarse Cuenta # 10004226 L. 29, 696.76. Presentado el Informe Rendición. Acumulada, correspondiente al año 2021 ante los Miembros de la Corporación Municipal, Mismo que analizaron y discutieron ampliamente el Informe Presentado por el Personal de Contabilidad y de Buen Gobierno e dieron su aprobación en las 14 firmas que conforman dicho Informe. Que dando la información con acceso en la página de internet dada por el Proyecto HAP://rendición. Se han gob. in. y hojas anexas en el archivo Municipal. Presentación y Aprobación del Informe de Avance físico y financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado, correspondiente al IV trimestre año 2021. Se Presento por parte de la Contadora Municipal el informe de avance físico y finan.

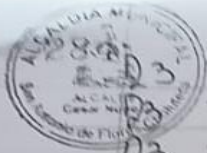
Es copia fidel p su Original



licio y del gasto ejecutado correspondiente al IV trimestre
 año 2021, elaborado en el formato de la Secretaría de Gobernación
 Justicia y Descentralización el que se detalla a continuación: Saldo
 al inicio del trimestre L. 2,491,464.77. Ingresos registrados en el
 Sistema SAMI del periodo L. 6,446,520.40, total de Ingresos L. 8,937,
 988.42 total del gasto ejecutado correspondiente al IV trimestre año
 2021 L. 4,798,474.43 de los que fueron ejecutados con fondos propios (5-18-
 01) Transferencia del gobierno central (11-001-01) en las diferentes
 Programas que se manejan en la administración de la Municipalidad
 quedando una disponibilidad al final del trimestre con un valor de
 L. 4,139,501.04, los Miembros de la Corporación Municipal analizaron
 el Informe de Avance físico y financiero de proyectos y gastos ejecutados
 correspondiente al IV trimestre año 2021 y de común acuerdo le
 dieron su respectiva aprobación. D. Presentación y Aprobación de
 las fechas del Calendario de Sesiones Ordinarias que realizará los
 Miembros de la Honorable Corporación Municipal año 2022. Proponiendo
 el Señor Alcalde Municipal a presentar la calendarización de las fechas
 de Sesiones de Corporación para su análisis y aprobación, mismos que
 a una vez de acuerdo con la presentación de las fechas del calendario
 de sesiones le dieron su aprobación el que queda de la siguiente manera
 Enero: 14/01/2022 - 24/01/2022. 25/01/2022. febrero: 15/02/2022 -
 23/02/2022. Marzo: 15/03/2022 - 31/03/2022. Abril: 15/04/2022 -
 24/04/2022. Mayo: 16/05/2022 - 31/05/2022. Junio: 15/06/2022 -
 30/06/2022. Julio: 15/07/2022 - 24/07/2022. Agosto: 15/08/2022 -
 31/08/2022. Septiembre: 13/09/2022 - 24/09/2022. Octubre: 14/10/
 22 - 31/10/2022. Noviembre: 18/11/2022 - 28/11/2022. Diciembre
 16/12/2022 - 30/12/2022. Los Miembros de la Honorable Corporación
 aprobaron las fechas de calendarización de las Sesiones de Corporación.
 22. Asuntos Varios: 22. Se Presento por parte de la Contaduría Muni-
 cipal las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y egresos
 del Saldo operativo del año anterior 2021, para su respectivo aná-
 lisis y aprobación por parte de los Miembros de la Honorable
 Corporación Municipal los que se detallan a continuación:
 Recurso de balance. Ampliación # 01 Ingreso a ampliarse.
 Tipo Clase Concepto Subconcepto Aux. Aux. Descripción Monto
 02 2 4 01 01 01 Donación CSDC. 97,240.00

Copia fiel al original
 Original

91



23	7	2	01	02	00	DeB. Fondo Propio Municipal	55,602.64
23	7	2	02	01	02	DeB. Transf. p/ Gob. Local	3,734,402.44
23	7	2	02	01	03	DeB. Subs. Gubernamental	50,000.00
23	7	2	02	01	04	DeB. Transf. de Rec. de Gobiernos de Ingresos	199,983.95
23	7	2	02	01	05	DeB. Transf. Secret. de Gobernación	2,278.01
Total Ingresos							21,139,509.04

II. Objetos del gasto a Ampliarse.

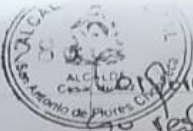
Pro Subproy. Proj. Act. Objeto fondo							Descripción	Monto
							Funcionamiento	927,030.94
01	00	000	002	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	117,135.00
01	00	000	001	000	1100	11-001-01	Presal	226,495.00
01	00	000	001	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	40,500.00
01	00	000	001	000	1150	11-001-01	Decimo tercer mes	13,500.00
01	00	000	004	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	52,400.00
03	00	000	002	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	52,400.00
01	00	000	003	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	32,000.00
04	00	000	003	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	32,000.00
03	00	000	001	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	40,000.00
04	00	000	001	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	39,000.00
03	00	000	004	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	40,000.00
03	00	000	001	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	48,400.00
04	00	000	002	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	32,000.00
04	00	000	004	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	33,200.00
03	00	000	003	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	44,000.00
04	00	000	005	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	30,000.00
01	00	000	002	000	1100	11-001-01	Salarios básicos	40,500.00
03	00	000	002	000	33100	11-001-01	Pied. de papel Cartón	7,450.95
03	00	000	002	000	35500	11-001-01	Primuras y colorantes	22,270.00
03	00	000	002	000	39100	11-001-01	Elementos de limpieza	10,300.00
03	00	000	002	000	39200	11-001-01	Útiles de escritorio y enseñanza	22,850.05
Veda Mejor (Salud, educación Nizet Vm)								1,134,663.00
11	02	000	001	001	5510	11-001-01	Transf. Cap. Inst. Admon Central	46,000.00
11	02	000	002	002	5510	11-001-01	Transf. Cap. Inst. Admon Central	71,100.00
11	01	000	001	001	5510	11-001-01	Transf. Cap. Inst. Admon Central	502,488.00
11	03	000	001	001	54200	11-001-01	Transf. a Asoc. G. U. / Findeho	30,000.00
11	06	001	001	001	23400	11-001-01	Mont. y rep. obisec. Inst. Varas	48300.00

Es copia fiel
su Original

1	11 03 001 001 000 23400	11-001-01 Mont. y ref. obras Civ. inst. Varías	199,426.96
2		Atención a la Mujer	
3	11 04 000 002 000 54200	11-001-01 Transf. asoc. Civ. S/fin de lucro	159,843.09
4	11 04 000 008 000 54200	11-001-01 Transf. asoc. Civ. S/fin de lucro	39,633.87
5		Todos por lo 102 (cont. Pies del Pte. Port. Cod. seg. Cod.)	786,482.61
6	12 01 000 001 54200	11-001-01 Transf. asoc. Civ. sin fin de lucro	63,550.00
7	12 03 002 000 23400	11-001-01 Mont. y ref. de obras Civ. e inst. Varías	25,179.20
8	12 03 001 000 47210	11-001-01 Const. y Mej. de bienes en dom. Privado	40,000.00
9	12 05 001 000 23400	11-001-01 Mont. y ref. de obras Civ. e inst. Varías	200,000.00
10	12 05 003 001 47210	11-001-01 Const. y Mej. de bienes en dom. Público	99,950.99
11	12 05 000 000 54200	11-001-01 Transf. asoc. Civiles sin fines de lucro	144,000.00
12	12 05 004 001 23400	11-001-01 Mont. y ref. de obras Civ. e inst. Varías	158,744.98
13	12 05 004 001 23400	11-001-01 Mont. y ref. de obras Civ. e inst. Varías	55,607.44
14		Pro. Frigoríficos	726,823.95
15	13 01 003 000 001 47210	11-001-05 Const. y Mej. de bienes en dom. P.	199,983.95
16	13 01 001 001 000 23400	11-001-01 Mont. y ref. de obras Civ. inst. Varías	120,000.00
17	13 01 002 001 000 23400	11-001-01 Mont. y ref. de obras Civ. inst. Varías	125,600.00
18	13 01 004 000 001 23400	11-001-01 Mont. y ref. de obras Civ. inst. Varías	119,000.00
19	13 01 005 000 001 47210	14-001-01 Const. y Mej. de bienes en dom. Pobl.	50,000.00
20	13 01 006 001 000 34200	11-001-01 Transf. a Asoc. Civ. sin fines de lucro	24,000.00
21	13 01 000 003 000 54200	22-001-01 Transf. asoc. Civ. S/fin de lucro	97,240.00
22		Fortalecimiento Inst. (Adq. equipo Nuevo)	218,081.58
23	15 02 000 001 000 42,20	11-001-01 Equipos Varías de Oficina	55,500.00
24	15 01 000 003 000 52200	11-001-01 Transf. asoc. Civ. S/fin de lucro	159,761.58
25		Deuda Pública	100,000.00
26	99 00 000 001 000 71120	7-1120 11-001-01 Amortización Prest. del Sed. Priv.	76,218.81
27	99 00 000 001 000 71120	7-1120 11-001-01 Intero. por Prest. del Sed. Priv.	23,281.19
28		Total egresos	4,139,509.04

Escopia fidel
 a su original

Analizados y ampliamente discutidos las Modificaciones Presupuesto anual de Ingresos y egresos de saldo del año anterior 2021, recurso de balance. Los Miembros de la Honorable Corporación Municipal les dieron su respectiva aprobación. 11.2. Se Presento por parte de la Auditoría Municipal el informe mensual de Ingresos y egresos correspondiente al mes de diciembre año 2021 para su debida Aprobación por los Miembros de la Corporación Municipal y aun así Presentado dicho informe y ampliamente analizado por la

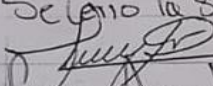


Corporación Municipal, mismos que de Común Acuerdo le dieron su respectiva aprobación el que se detalla a continuación:

Saldo Inicial del mes de diciembre L. 918,877.65, Ingresos del 01 al 31 de diciembre del año 2021 L. 4,167,904.66, Ingresos Fondos Propios L. 58,265.43, Ingresos de Fondos de Transferencia L. 0.00 Ingresos de Fondos de donación L. 3,989,539.23, Ingresos Corrientes L. 120,000.00 Total de Ingresos L. 5,086,682.34, Egresos del periodo del 01 al 31 de diciembre del año 2021 L. 3,180,104.07 Egresos de Capital funcionamiento L. 54,788.32, egresos de inversión (obra, productivo, infraestructura) L. 3,114,769.75, egresos de donación L. 0.00. Saldo final del mes de diciembre L. 3906,578.24. 3.3.3. Se presentó por parte de la Contadora Municipal ante los Miembros de la Honorable Corporación Municipal la Partida Contable de la reclasificación de Cuentas por cobrar año 2021 por un valor de L. 5,491,386.12 y la reclasificación de las Cuentas por pagar año 2021 por un valor de L. 5,779,682.17 y la reclasificación de Cuentas por cobrar año 2021 por un valor de L. 555,936.94 y reclasificación de Cuentas por pagar año 2021 por un valor de L. 8,803,122.76. Analizado y discutido lo presentado por la Contadora Municipal los Miembros de la Corporación le dieron su respectiva aprobación. Se levantó de la Sesión sin más puntos a desarrollar. Se levantó la Sesión a las 2:45 pm.

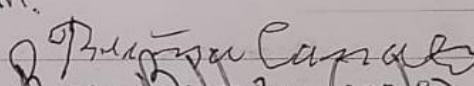


Es Copia fiel a su Original

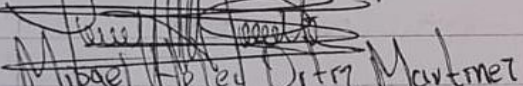

Cesar Augusto

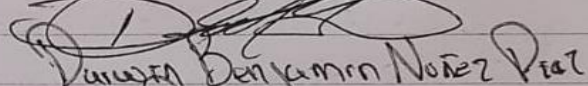


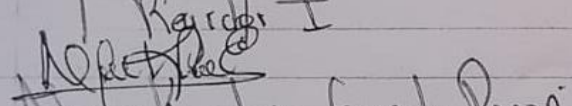
Alcalde Municipal

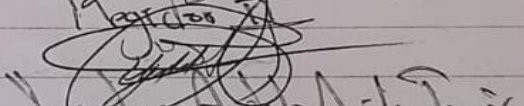

Norma Buitrago

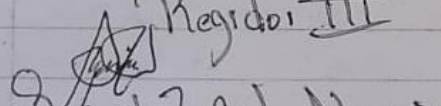
Vice-Alcalde

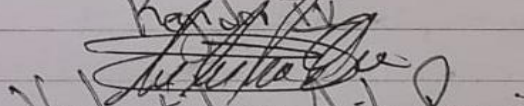

Miguel Felipe Ortiz Martinez


Danyela Benjamín Nolasco


Nancy Guadalupe Eusebio Pavaón

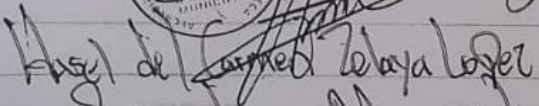

Jonathan Adair Apila Pavaón


Daniel Zepeda Navas


Victor Eusebio Apila Pavaón

Regidor II

Regidor II


Angel del Carmen Zelaya Lopez
Secretaria Municipal



Numero 03

Se adjunta constancias originales de todas las cuentas de banco a nombre de la Municipalidad.

CONSTANCIA

Señores
Tribunal Superior de Cuentas
Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos al 31 de diciembre del 2021, de las cuentas a nombre de **Alcaldía Municipal De San Antonio De Flores**.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldo al 31/12/2021
7200049422	Ahorro	Lempiras	2,660,264.89
7100038889	Cheques	Lempiras	1,444,703.87

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

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

Atentamente,

BANCO ATLÁNTIDA, S.
AGENCIA SAN LORENZO
Tegucigalpa, Honduras

Firma Autorizada
Banco Atlántida



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

San Lorenzo, Valle 17 de Enero del 2022.

Señores: Tribunal Superior de Cuentas.

El Suscrito Gerente de Banco de Occidente, S.A., Agencia San Lorenzo, Valle., Por medio de la presente Hace Constar que :ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES ,es Cliente de esta Institucion Bancaria quien maneja las siguientes Cuentas de Ahorros M/N, y se realiza la confirmacion de Saldos al 31 del mes de Diciembre del 2021.

NUMEROS DE CUENTA	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
21-503-012931-2	L.884.47
21-503-017575-6	2763.21
21-503-015960-2	1195.84

Ing. Fredi Alexander Mendez Pineda
GERENTE





COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FRATERNIDAD PESPIRENSE LTDA.

Región Sur

Oficina Principal
Pespire, Choluteca
Tels.: 2776-1069,
2776-1492

Oficina San Lorenzo,
Bo. San Antonio
Tels.: 2781-2675,
2781-2678

Región Centro

Oficina Centenario,
Comayagüela 6ta. y 7ma.
Ave., 9na. calle
Tels.: 2238-4990,
2237-9444

Oficina San Isidro,
Comayagüela 6ta. y 7ma.
Ave., 6ta calle
Tels.: 2222-2530

Oficina El Centro,
Edificio Fiallos Soto
Centro de Tegucigalpa
Tels.: 2238-6975,
2220-0558

Oficina Las Mercedes,
Boulevard del Norte
Tels.: 2223-1617
2223-1149

Oficina Kennedy,
3ra. Ave. 16ta. y
17ma. calle
Tels.: 2228-2183
2228-1989

Oficina City Mall,
Tegucigalpa, Local
E-108 sótano 1
Tels.: 2263-1702,
2263-1703

Región Norte

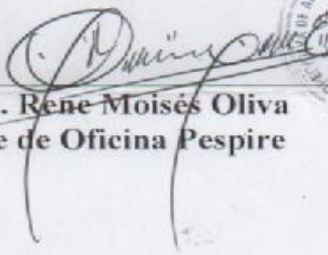
Oficina City Mall,
SPS, 2do. Nivel
Local No. 207
Tels.: 2508-2581,
2508,2582

Constancia

El Suscrito Jefe de Oficina Pespire de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fraternidad Pespirense Ltda; hace constar que: la **Alcaldía Municipal de San Antonio de Flores**, tiene cuenta de ahorros en esta institución bajo el código de afiliación N° **10004226** *presentando* al 31 de Diciembre 2021 *los siguientes* saldos:

- Ahorros de Aportaciones..... L. 8,080.72
- Ahorros Retirables..... L. 21,616.04

Y para los fines que al interesado convenga se extiende la presente en la ciudad de Pespire Choluteca a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil veintidós.


Lic. Rene Moisés Oliva
Jefe de Oficina Pespire



Numero 04

La Municipalidad al 31 de diciembre del 2021 no cuenta con notas de débitos, crédito, ni cheques pendientes de cobro.

Numero 05

Se adjunta la copia del convenio del préstamo y copia de acta de acta donde fue aprobado el préstamo otorgado a la municipalidad.



~~Cesar Augusto Nunez Lagos~~
Alcalde Municipal

~~Reina Baltazar~~
Vice-Alcalde

~~Michael Helec Ortiz Martinez~~
Regidor I

~~Darwin Benjamin Nunez Diaz~~
Regidor II

~~Nancy Karolina Fuceda Pasion~~
Regidor III

~~Jonatan Adali Avila Toron~~
Regidor IV

~~Samuel Zepeda Navas~~
Regidor V

~~Victor Edgwin Avila Pasion~~
Regidor VI

~~Hazel del Carmen Zelaya Lopez~~
Secretaria Municipal



Acta No. 2

Reunidos la Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Antonio de Flores, Choluteca en Sesión Ordinaria Celebrada el día 16/03/19 iniciando a las 9:06 am en las instalaciones de la Municipalidad, dirigida por el Señor Alcalde Municipal Cesar Augusto Nunez Lagos y la Asistencia de los demás miembros de Corporación Vice-Alcalde Reina Baltazar Canales, Regidor I; Michael Helec Ortiz Martinez, Regidor II; Darwin Benjamin Nunez Diaz, Regidor III; Nancy Karolina Fuceda Pasion, Regidor IV; Jonatan Adali Avila Toron, Regidor V; Samuel Zepeda Navas, Regidor VI; Victor Edgwin Avila Pasion y la Secretaria Municipal Hazel del Carmen Zelaya Lopez puse en debate de los siguientes Puntos de agenda que se desarrollan a continuación

1. Lectura de la agenda: Se le dio lectura a la agenda por la Señora Secretaria, donde los Miembros de la Corporación Municipal le dieron su respectiva aprobación
2. Oración a Dios: Se realizó la plegaria al divino Creador del universo dirigida por la Señora Reina Baltazar.
3. Comprobación del

Fiel a su Origen
copio

Quorum: El Señor Comisionado que habia Quorum con la Asistencia de los Miembros de Corporación Municipal Pleno. 4. Apertura de la Sesión: El Señor Alcalde dio por iniciada la Sesión. 5. Lectura del Acta anterior: Se le dio lectura al acta anterior por la Señora Secretaria la que fue puesta a su discusión y análisis en cada uno de los puntos desarrollados ante la Honorable Corporación Municipal. Mismos que de común acuerdo le dieron su aprobación y firmandola para constancia en presencia de la Secretaria Municipal. 6. Lectura de Correspondencia: No hubo Correspondencia. 7. Informe del Señor Alcalde. 7.1 Informe que el día 04/03/19 se hicieron presente a las instancias de la Municipalidad el Personal docente y Administrativo del C.E.B. Marcos Ortiz Motiño, donde le formularon la propuesta al Señor Alcalde sobre el reclutamiento y matrícula de posibles alumnos que hay en Varas Com. Nidades del Municipio comprendido en las edades para ingresar al tercer ciclo, ya que el Centro educativo cuenta con una baja matrícula de 153 alumnos y es de máxima preocupación las Conservancias serian que Varas Plazas serian trasladadas a otros municipios. donde le solicitaron al Alcalde Municipal una pronta respuesta para el Contrato del pago de transporte de 57 alumnos que se trasladaran de las diferentes Comunidades, el Señor Alcalde les expuso que para la Municipalidad era demasiado costoso para dicha inversión y lo mas factible era elevar a Centros basicos las Escuelas 14 de Julio y la Jorge Nelson Oyuela y las de las Comunidades del Rebalse y Paso Real que estan mas accesibles a otros centros basicos, se buscara a incentivar a Padres de familia y Alumnos para que puedan optar a trasladarse a dichos Centros de estudios. Seguidamente en horas de la tarde se presentaron Miembros de la Junta Administradora de agua del tercio solicitando de urgencia que la Municipalidad les de pronta

Original
Copia fiel a su

W

respuesta a la Sagra que abastece a la Comunidad, donde proponen que se les hagan perforación de pozo o traslado de agua en pipas o reservorios de agua. El Señor Alcalde les expuso que es el tema que tiene de emergencia el Municipio y que por parte de la Municipalidad está haciendo gestiones para solventar algunas Comunidades y con el tema de perforación de pozos no están contempladas debido a que la Alcaldía no cuenta con estudios geológicos que den referencia de puntos donde se pueda encontrar agua debido a la gran Sagra que abastece al Municipio. 7.2 Informo que las dos

Segura que a late al Municipio. 7.2 Informo que las dos bombas que abastecen el sistema de agua potable del Area Urbana, tuvieron una falla electrica quemandose bombas motores y controles box, debido a dicha emergencia se opto por comprar las dos bombas, ya que los Ciudadanos tienen mas de 30 dias de no recibir el Servicio de agua.

7.3 Informo que el dia 07/03/19 se hicieron presentes a las instalaciones de la Municipalidad los Miembros del Patronato pro-mejoramiento de luz, solicitando el pago del acarreo de 82 postes para luz para dicha Comunidad tienen mas de 25 años de luchar para optar al beneficio de del proyecto y las familias que se beneficiarian son de bajos recursos economicos, debido al Area de influencia en Salud y educacion, CODEL, CODELES y CODEMS son atendidos por la Municipalidad es por ello que buscan el apoyo de l mismo. 7.3 Informo que el dia 13/03/19. se

y Sitios Críticos del Municipio. B. Asuntos Varios

8.1 El Señor Alcalde Municipal, dio a conocer las respuestas de subsanación de las observaciones y recomendaciones contenidas en el dictamen del informe de Rendición de Cuentas año 2018 y Presupuesto Municipal año fiscal 2019, por parte de la Dirección General de Fortalecimiento Local, de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización de la Unidad de Análisis y Dictamen Financiero Municipales. Por lo que los Miembros de la Honorable Corporación Municipal analizaron y discutieron ampliamente cada una de las recomendaciones y observaciones dictadas por dicho departamento y las respuestas emitidas por el Personal encargado de ejercer las mismas. Los Miembros de la Honorable Corporación Municipal dieron por aprobadas las respuestas de subsanación de las observaciones y recomendaciones contenidas en el dictamen del informe de Rendición de Cuentas año 2018 y Presupuesto Municipal año 2019, para ser presentadas a la institución correspondiente.

8.2 Se Presentó por parte de la Contaduría Municipal las modificaciones del Presupuesto de ingresos y egresos para que los miembros de la Corporación Municipal les den su respectiva aprobación las que se detallan a continuación. Aprobación ampliarse Traspaso #04

Proy. Act. Proy. Gasto Subg. Obj.	Descripción	Cantidad
03 01 - 12 500	Transferencias	200,000.00
580	Subs al Sector Público	200,000.00
581	Subs a la admn. Centra	200,000.00
03 02 - 12 500	Transferencias	200,000.00
580	Subs al Sector Público	200,000.00
581	Subs a la admn. Centra	200,000.00
	Total	400,000.00

Objeto del gasto a disminuirse

Proy. Act. Proy. Gasto Subg. Obj.	Descripción	Cantidad
03 04 - 12 400	Bienes Capitalizables	400,000.00

410 Bienes Preexistentes 400,000.00

412 Adq. de Terreno/Obras 400,000.00

Total 400,000.00

A una vez analizadas y discutidas cada una de las modificaciones presupuestarias los miembros de la Corporación Municipal le dieron su respectiva aprobación. 8.3 Se

Presento la moción a los miembros de la Honorable Corporación Municipal, por parte del Señor Alcalde Municipal, para

Solicitar un préstamo por un monto de L. 700,000.00 a la Institución Financiera Asociación de Desarrollo Pespirense

de la Ciudad de Pespire, Choluteca, por un plazo de 3 años,

el monto que será utilizado en la ejecución de algunas obras de infraestructura, Proyección Social en materia Cultural y pago

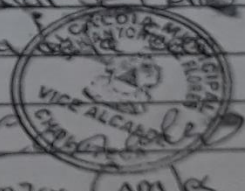
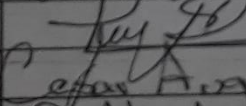
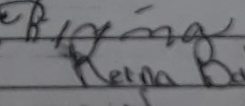
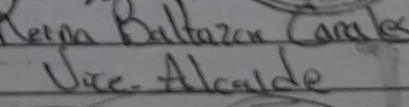
de beneficios y compensaciones de empleados Municipales, situación que amerita ya que por el atraso del pago de las transferencias del Gobierno Central, se han dejado de cumplir con algunas obligaciones presupuestarias dentro del Período, los

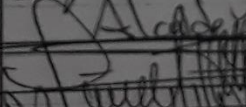
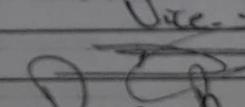
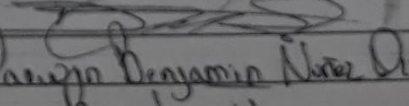
Miembros de la Honorable Corporación Municipal analizaron ampliamente la moción presentada por el Señor Alcalde Municipal y a una vez concluida la misma estimaron a bien

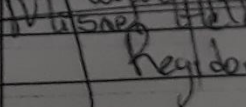
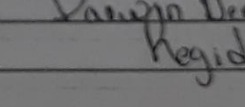
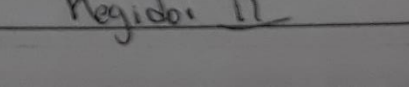
aprobar de manera unánime la solicitud del préstamo por la cantidad de Setecientos Mil Lempiras L. 700,000.00 donde

autorizan al Alcalde Municipal, realizar la gestión correspondiente ante la entidad financiera y así poder lograr el crédito solicitado a favor de la Municipalidad. 9. Cierre

de la Sesión: Se da por concluida la Sesión a las 12:12 pm. en presencia de los

Señores:     



es copia del a su Original

Nancy Karolena Fureda Pavón
Regidor IIISamuel Zepeda Navas
Regidor IJonathan Adali Avila Toruño
Regidor IVVictor Edwin Avila Pavón
Regidor VI
Hazel del Carmen Zelaya Lopez
Secretaria Municipal

Acta #08

Reunidos la Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Antonio de Flores, Choluteca en Sesión Ordinaria Celebrada el día 30/03/19, iniciando a las 9:18 am en las instalaciones de la Municipalidad, dirigida por el Señor Alcalde Cesar Augusto Nuñez Lagos y la Asistencia de la Señora Vice-Alcalde Reina Baltazar Canales los Señores regidores: Regidor I; Misael Helel Ortiz Martinez, Regidor II; Darwin Benjamin Nuñez Díaz Regidor III; Nancy Karolena Fureda Pavón, Regidor IV; Jonathan Adali Avila Toruño, Regidor V; Samuel Zepeda Navas, Regidor VI; Victor Edwin Avila Pavón y la Secretaria Municipal Hazel del Carmen Zelaya Lopez quien da fe donde se desarrollo la agenda con los puntos siguientes:

1. Lectura de la Agenda: Se le dio lectura a la agenda por la Señora Secretaria, la que fue puesta a su discusión y análisis y de común Acuerdo los Miembros de la Corporación Municipal le dieron su respectiva aprobación.
2. Oración a Dios: Se realizó la Plegaria al divino Creador del universo, dirigida por el Señor Samuel Zepeda Navas.
3. Comprobación del Quorum: El Señor Alcalde con Probo que habia Quorum con la asistencia de la Corporación Municipal en Pleno.
4. Apertura de la Sesión: El Señor Alcalde inicio la Sesión y se procedio al desarrollo de los siguientes puntos de agenda.
5. Lectura del Acta anterior: Se leyó

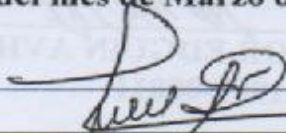
ASOCIACION DE DESARROLLO PESPIRENSE (ADEPES)

PAGARE POR LPS. 700,000.00

Yo **ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE FLORES**, Mayor de edad, casada, hondureña, De este domicilio en mi condicion **PERSONAL**, por este acto declaro que **DEBO Y PAGARE**, incondicionalmente a la Asociacion de Desarrollo Pespirense (**ADEPES**), La cantidad de **LPS. 700,000.00**. Renuncio a mi domicilio y me someto a la jurisdiccion y competencia del juzgado seccional de San Lorenzo o a la que **ADEPES** tenga a bien designar.

Mas intereses del 3.00 % mensual, los que haré efectivo en las oficinas o cualquier institucion bancaria que designe **ADEPES**, el plazo del pago vence el dia 31 de marzo de 2022.

En fe de lo anterior se suscribe el presente pagare en la ciudad de Pespire a los **a los Veintisiete días del mes de Marzo del dos mil diecinueve.**



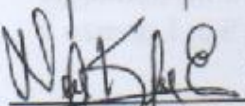
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE FLORES
PRESTATARIO
IDENT: 0612-9995-201612

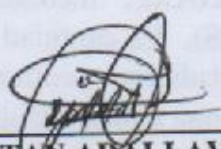
POR AVALES:

Los suscritos nos constituimos **EXPRESAMENTE**, en **AVALES SOLIDARIOS**: , , , como tal garantizamos incondicionalmente el pago inmediato del principal de la obligación, mas sus intereses a favor de **ADEPES** a su representación; en el entendido, convenido y aceptado que renunciamos terminantemente al domicilio y sometemos a la jurisdicción y competencia del Juzgado seccional de San Lorenzo, Valle o el que **ADEPES** designe, asimismo renunciamos a las diligencias de protesto o aviso de cualquier clase como a cualquier requerimiento al que el prestatario tenga derecho y al beneficio de exclusión, de lo cual firmamos en la ciudad de Pespire, **a los Veintisiete días del mes de Marzo del dos mil diecinueve.**

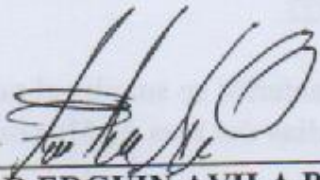

MISAEEL HELEC ORTIZ MARTINEZ
0611-1973-00705

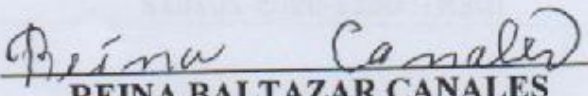

DARWIN BENJAMIN NUÑEZ DIAZ
0612-1979-00259


NANCY KAROLINA EUCEDA PAVON
0612-1981-00022


YONATAN ADALI AVILA TORUÑO
0612-1992-00110


SAMUEL ZEPEDA NAVAS
0612-1962-00143


VICTOR EDGUIN AVILA PAVON
0613-1981-00011


REINA BALTAZAR CANALES
0612-1945-00046

CONTRATO DE CREDITO

Nosotros, **ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE FLORES**, casada, , con tarjeta de identidad n 0612-9995-201612, con domicilio en BO. EL CENTRO CONTIGUO A TEMPLO CATOLICO, SAN ANTONIO DE FLORES CHOLUTeca y **ARMANDO JAVIER CASCO MATAMOROS**, mayor de edad, hondureño, casado y de este domicilio, actuando en primero por sí, quien en adelante se llamara el Prestatario y el segundo en su condición de Director Ejecutivo de La Asociación de Desarrollo Pespirense (ADEPES), con Poder General de Administración, autorizado en la ciudad de Choluteca el veintiséis de Mayo del año dos mil quince, por el notario **EFRAIN FLORES HERNANDEZ**, en Escritura Publica número mil ochocientos cincuenta y siete (1857), inscrita con el número cincuenta y dos (52), del Tomo veinticinco (25) del Registro Especial de Poderes del Instituto de La Propiedad de Choluteca, en donde consta las facultades que tiene para celebración de actos como el presente, quien en los sucesivo se llamara **ADEPES**, hemos convenido en celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTAMO**, sujeto a las siguientes estipulaciones: Primero: El PRESTATARIO declara que en este acto recibe de **ADEPES**, la cantidad de (Lps. 700,000.00), (SETECIENTOS MIL LEMPTRAS EXACTOS), en calidad de préstamo, bajo las siguientes condiciones:

- A. El préstamo se destinara para Servicios, el plazo es de 36 (Treinta Y Seis), contado a partir de esta fecha y en consecuencia vence 31 de marzo de 2022.
- B. El prestatario se obliga a pagar el préstamo en pagos mensuales, de Lps. 32,062.66 de capital, más los intereses devengados mensualmente.
- C. El prestatario devengará intereses a una tasa del (36.00 %) Treinta Y Seis anual sobre saldo, los que serán calculados mensualmente y pagados junto con la cuota de capital de conformidad con la forma de amortización pactada en este contrato. En caso que los intereses no sean pagados mensualmente se capitalizara cada mes hasta la fecha de su pago.
- D. La tasa de interés estipulada se modificara automáticamente y sin notificación alguna, según las condiciones de mercado financiero nacional, cualquier ajuste resultante de la modificación de la tasa de interés será cubierta por el prestatario y quedando **ADEPES** acreditante autorizado para cobrar y efectuar tales ajustes sin necesidad de requerimiento o notificación alguna.
- E. En caso de mora que se produjera por falta de pago de una cuota de capital el prestatario queda obligado a pagar además de intereses ordinarios, un interés moratorio adicional equivalente al 2.00% mensual o fracción de mes. Dará derecho **ADEPES**, a declarar vencido el plazo y exigir judicialmente el cumplimiento total de la obligación; es igualmente aceptado por el prestatario que si la junta directiva de **ADEPES**, modifica la tasa de interés en futuro, para esta última tasa.
- F. La Ejecución Judicial no interrumpirá la capitalización de intereses devengados, ni el cálculo de intereses moratorios, y las costas del juicio es asumido por la parte demanda.
- G. Adicionalmente al presente contrato y como instrumento de garantía colateral de la obligación contraída, el prestatario se compromete a suscribir un pagare a favor de **ADEPES**, por el monto del préstamo otorgado.
- H. El prestatario autoriza expresamente **ADEPES** para ceder o descontar el préstamo formalizado en este contrato, en caso de este préstamo sea descontado la tasa de interés se ajustara a las tasas establecidas a la institución que efectuó dicho redescuento.
- I. El prestatario autoriza **ADEPES** y a terceros relacionados con la fuente de los fondos a realizar supervisiones de los proyectos, en el que se invierte en el presente contrato.
- J. En caso de ejecución judicial el prestatario renuncia expresamente a su domicilio y se somete a la jurisdicción y competencia del juzgado de San Lorenzo o al que **ADEPES** designe.

Segundo: **ARMANDO JAVIER CASCO MATAMOROS** en su condición antes indicada declara que es cierto lo manifestado por **ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE FLORES**, que contiene las condiciones bajo las cuales su representada le ha concedido el préstamo en fe de lo cual suscribimos el presente contrato en la ciudad de Pespire, a los Veintisiete días del mes de Marzo del dos mil diecinueve.



ARMANDO JAVIER CASCO MATAMOROS
Director Ejecutivo ADEPES



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE FLORES
Deudor Principal



CONTRATO DE CREDITO

FIANZA SOLIDARIA:

Los suscritos nos constituimos **EXPRESAMENTE**, en **AVALES SOLIDARIOS**: . . . , como tal garantizamos incondicionalmente el pago inmediato del principal de la obligación, mas sus intereses a favor de **ADEPES** a su representación; en el entendido, convenido y aceptado que renunciemos terminantemente al domicilio y sometemos a la jurisdicción y competencia del Juzgado seccional de San Lorenzo, Valle o el que **ADEPES** designe, asimismo renunciemos a las diligencias de protesto o aviso de cualquier clase como a cualquier requerimiento al que el prestatario tenga derecho y al beneficio de exclusión, de lo cual firmamos en la ciudad de Pespire, a los Veintisiete días del mes de Marzo del dos mil diecinueve.



ASOCIACION DE DESARROLLO PESPIRENSE
"ADEPES"

SOLICITUD DE PRESTAMO

Tipo de Garantía: Fiduciario

Cuota: Nivelada

Tasa: 36% Anual

Monto: 700,000.00

Plazo: 36

Invierte En: Servicios

Información Personal

Nombres y Apellidos: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES

de Identidad: 0129995201612

RTN

Fecha de Nacimiento: 22/2/1970

Edad: 49

Nacionalidad: hondureña

Dirección Completa: BO. EL CENTRO, CONTIGUO A TEMPLO CATOLICO, SAN ANTONIO DE FLORES CHOLUTECA

Teléfono:

Celular: 9445-1523

Estado Civil: Union Libre

Dependientes:

Casa: Propia

Tiempo de vivir:

Paga:

No

Valor Pago:

Profesión u oficio:

PERITO MERCANTIL Y CONTADOR PUBLICO

Patrono o Negocio: Municipalidad Sn. Antonio de Flores

Cargo que Desempeña:

ALCALDE MUNICIPAL

Tiempo de Laborar: Más de 5 Años

Sueldo Mensual:

Sueldo Base: L. 28,000.00

Gastos Alimentación: L. 8,400.00

Dirección Del Trabajo:

BO. EL CENTRO, CONTIGUO A TEMPLO CATOLICO, SAN ANTONIO DE FLORES CH

Tipo de Cliente:

Inactivo

Cuenta #: 8879

Estado del Crédito: No Existe Registro

Valor de la Cuota:

¿Es Aval? No

Cuenta #:

Nombre del Aval:

Estado del Crédito:

Información del Espos(a) o Compañero(a)

Union Libre

Nombres y Apellidos:

Nº De Identidad:

Fecha de Nacimiento:

Edad:

Dirección Completa:

Teléfono:

Celular:

Profesión U Oficio:

Patrono O Negocio:

Cargo Que Desempeña:

Tiempo de laborar:

Sueldo Mensual:

Sueldo Base:

Gasto Alimentación:

Dirección Del Trabajo:

Tipo De Cliente:

IDC #:

Estado Del Credito:

Valor De La Cuota:

¿Es Aval?

Cuenta #:

Nombre Del Aval:

Estado Del Credito:

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Mensuales		Egresos Mensuales	
Sueldo Base	L. 28,000.00	Cuota de prestamo en ADEPES	L. - No Existe Registro
▶ Otros Sueldos	L. 1,304,255.79	Cuota de Vivienda	L. -
▶ Renta de propiedades	L. -	Alimentación	L. 8,400.00
▶ Pensiones	L. -	Deducciones central de riesgo	L. -
▶ Aporte del conyugue	L. -	Otras deducciones	L. -
▶ Otros ingresos VIAJES	L. -	Total Egresos	L. 8,400.00
Total Ingresos	L. 1,332,255.79	Total Ingresos netos	L. 1,323,855.79

Relación cuotas en cuanto a ingresos netos

Letra mensual	L. 10,362.66
Interes corriente mensual	L. 21,700.00
Total por pagar cuota	L. 32,062.66
Capital disponible para el credito	L. 1,323,855.79

EVALUACION SEGÚN
INFORMACION RECOPIADA
CLIENTE TIENE CAPACIDAD DE
PAGO, PARA EL MONTO QUE ESTA
SOLICITANDO

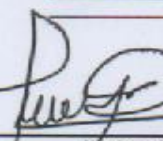
Llenado por: Carlos Lainez

REFERENCIAS FAMILIARES QUE NO VIVAN EN SU MISMA CASA

- 1 Nombre: MISAEAL ORTIZ Teléfono: _____ Celular: 3174-3395
Dirección Completa: BO. EL CENTRO, SAN ANTONIO DE FLORES
- 2 Nombre: SAMUEL ZEPEDA NAVAS Teléfono: _____ Celular: 9599-5115
Dirección Completa: MORAMULCA, SAN ANTONIO DE FLORES

REFERENCIAS COMERCIALES

- 1 Nombre: _____ Dirección: _____
2 Nombre: _____ Dirección: _____


Nombre o Firma del Solicitante: ALCALDE MUNICIPAL
F Observaciones: FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
Asignado a: _____

PREST. 8879
AVAL 1
AVAL 2
AVAL 3

Fecha de Emisión: 27/3/2019

Numero 06

Se adjunta dictamen por parte del auditor interno de la Municipalidad.



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
PERIODO 2018 - 2022**



Fecha: 24/01/2022

ASUNTO: Entrega de Informe de Rendición de Cuentas
Unidad de Auditoría Interna Municipal

Para: Keyla Marisela García Valladares
Contadora Municipal

De: Olga Yessenia Molina Flores
Auditor (a) Municipal

Por este medio le hago de manera formal la entrega del Dictamen practicado en el documento de Rendición de Cuentas del año fiscal 2021, el que se Origina de las 14 Formas aprobadas en la plataforma del Sistema de Administración Financiera Municipal Integrado (SAMI), mismo que se encuentra como Archivo Municipal para ser presentado a las Instituciones correspondientes .

Sin otro particular

Atentamente;



P.M. OLGA YESSENIA MOLINA FLORES
Auditora Interno Municipal
Alcaldía Municipal
San Antonio de Flores, Cholul
CEL: 33-96-40-16
yessenia.mf-94@yahoo.com

CC.- Archivo Municipal



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018 - 2022**



Señores

Miembros de la Corporación Municipal

Municipalidad de San Antonio Flores, Departamento de Choluteca
Su Oficina

Señores Miembros de la Corporación Municipal:

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el inciso "b" del Artículo 47 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, inciso "c" del Artículo 44 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades y Circular No.001/2022 de fecha 24 de Enero de 2022 emitida por el Tribunal Superior de Cuentas; he revisado el Informe de Rendición de Cuentas de la Municipalidad De San Antonio De Flores , Departamento de Choluteca, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República correspondientes al ejercicio Año 2021 , el Principio TSC-PRECI-04/ Rendición de Cuentas del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos, el Manual y Formas para la Rendición de Cuentas Municipales, es responsabilidad exclusiva de la Administración Municipal la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas; la responsabilidad del auditor consiste en emitir un dictamen u opinión sobre el contenido y elaboración del mismo; con el objetivo de que sea presentado ante el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Gobernación , Justicia, y Descentralización.

El examen efectuado por la Unidad de Auditoría Interna comprendió la revisión de cada una de las formas que integra el Informe de Rendición de Cuentas y los documentos de donde se originan las cifras en éste contenidas; la metodología utilizada incluyó el desarrollo de procedimientos previamente diseñados, así como la preparación de cédulas de trabajo que constituyen la base para la emisión del presente dictamen y que se pondrán a la disposición del Departamento de Supervisión de Auditorías Internas Municipales para su correspondiente verificación, cuando éste así lo requiera en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Los resultados de la revisión practicada se describen a continuación:

Forma 01.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos: al realizar la revisión de esta forma se verifico que el Presupuesto inicial de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Antonio De Flores para el Año 2021 es de L. 17,105,395.00 las ampliaciones presupuestarias aprobadas por la Corporación Municipal fue por un valor de L. 10,823,393.77 las disminuciones aprobadas fueron por L. -300,000.00, el presupuesto definitivo fue de L. 27,628,788.77 los Ingresos Devengados fueron por L. 28,691,863.93 los Ingresos Recaudados fueron de L. 22,837,630.94 (corresponden a Recurso de Balance) y los ingresos pendientes de cobro por L. 5,854,232.99

Forma 02.- Liquidación del Presupuesto de Egresos: Al efectuar la revisión de esta forma se constató que el presupuesto inicial fue de L.17, 105, 395.00 Con las modificaciones presupuestarias que aparecen en la Rendición de Cuentas de L10, 823,393.77 el presupuesto definitivo fue por L. 27, 628,788.77 Los pagos fueron ejecutados en cada uno de los programas que maneja la Municipalidad con sus respectivos fondos provenientes en la administración en año 2021.



Forma 03.- Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado:

Realizando la revisión de esta forma se constató que las modificaciones presupuestarias aprobadas por la Corporación Municipal. La cual coincide con la Forma 2 Liquidación del Presupuesto de Egresos, mostrando las cifras reflejadas que fueron ejecutados con fondos de transferencia del gobierno central por L. 11,222,232.25 Transferencia para Gobierno Local L.234,280.63 que corresponde al gasto de funcionamiento L. 2,911,606.85 y en inversión un valor de L.450,000.00 Fondos propios Inversión L. 802,680.95 Fondo Transferencia Secretaría Cedis L.300,000.00 Fondo Transferencia Secretaría Gobernación L.797,133.72 Fondo Transferencia Operación Fuerza Honduras L. 142,113.00 Donación Gobernanza hídrica Cosude L.238,203.00, Fondo Secretaría de Gobernación a través de Fondo Impulsa L.1,559,871.50 valores que se reflejan de acuerdo a cada uno de los objetos de gastos en la forma 02 Liquidación del Presupuesto de Egresos

Forma 04.- Liquidación del Presupuesto: En esta forma encontramos los Ingresos Devengados del año 2021 L.28,691,863.93 menos Obligaciones Contraídas en el año L. 18,698,121.90 el resultado presupuestario Superávit 9,993,742.03 Los Ingresos Percibidos son de L.22,837,630.94 Menos Obligaciones Pagadas en el año L.18,698,121.90 Resultados Presupuestarios (Superávit) L.4,139,509.04.

Forma 05.- Arqueo de Caja General: Por medio de la revisión de esta forma se pudo verificar que la recaudación del día 31 de diciembre de 2021 fue de L. 0.00

Forma 06.- Arqueo de Caja Chica o Fondos Rotatorios: Al efectuar la revisión de esta forma se pudo constatar que el fondo de Caja Chica se liquidó en su totalidad no existiendo disponibilidad en efectivo y se reporta valor L. 0.00

Forma 07.- Cuenta de Tesorería: Al finalizar el proceso de revisión de esta forma se pudo verificar que quedo un saldo en Bancos de L.4,139,509.04 se constató que la suma total en cada una de las cuentas bancarias que se maneja la Municipalidad asciende al monto reflejado anteriormente según consta en constancia de confirmación de Saldos, no existiendo ningún cheque en circulación ni depósitos en tránsito o error en bancos

Forma 08.- Control de Financiamientos: Los montos que corresponden al financiamiento otorgado por la Asociación de Desarrollo Perspirense (ADEPES) a un plazo de 36 meses con una tasa de un interés de 36% meses el monto desembolsado L.345,486.97 pagado capital L. 132,833.41 un interés de L.101,447.22 total de 7 cuotas pagadas por capital L. 212,653.56 Municipalidad de San Antonio De Flores.

Forma 09.- Control de Bienes Muebles e Inmuebles:

Se Verifico en esta forma reflejan los montos de los valores en cada una de las descripciones

Terrenos con un valor total de L.2,107,927.43

Edificios con un valor total de L.2,879,010.36

Equipo Equipo De Oficina con un valor de L.749,640.70

Equipo De Transporte Con Un Valor De L.154,660.71

Haciendo Un Total De Muebles E Inmuebles L.5,891,239.20

Forma 10.- Informe Anual de Proyectos: Al verificar esta forma se constató que hay Fondos Propios L. 618,770.00 un Presupuesto Anual Aprobado en el año 2021 de L.5,162,992.12 con la Aplicaciones L.5,990,612.00 Traspasos de Mas L.1,283,932.00 Traspasos de Menos L.1,359,232.95 el presupuesto definitivo fue por L.11,079,303.1 los fondos de transferencia se utilizaron un monto de L.4,853,706.00 Otros L.2,847,005.22 Presupuesto de Ejecución L. 8,319,481.22 se ejecución de la obra de infraestructura quedando un monto pendiente de ejecución de L.2,759,821.95

Forma 11.- Informe de Ingresos y Egresos: La Municipalidad de San Antonio De Flores, Choluteca registró para el periodo fiscal 2021 en este Informe de Ingresos y Egresos.

Ingresos corrientes L.	1,353,115.74
Ingresos de Capital	21,484,515.20
Total de Ingresos	<u>22,837,630.94</u>

Gastos de Funcionamiento	L. 2,911,606.85
Gasto de Inversión	<u>15,786,515.05</u>
Gastos totales	<u>18,698,121.90</u>



Quedando una disponibilidad del ejercicio (SUPERAVIT) por la cantidad de L. 4, 139,509.04

Forma 12.- Balance General:

En el Informe Financiero no se presentó el pasivo ya que dicha información no se encuentra realizada en el sistema presupuestariamente por lo tanto se encuentra reflejada en los informes financieros cuentas pendientes de pago.

Activo año 2021 L.24, 204,462.45
Bienes Capitalizables L. 4, 986,937.79
Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros L.749, 640.70
Equipo de Construcción Transporte E Industriales L.154, 660.71
Construcción, Adición y Mejoras de Edificio y Obras L8, 319,481.22
Incremento Caja y Bancos L.4, 139,509.04
Incremento De Cuentas A Cobrar L5, 854,232.99
Patrimonio L. 24, 114,612.24
Patrimonio Acumulado L. 15, 478,208.09
Disponibilidad Del Ejercicio (Superávit o Déficit) L. 4, 139,509.04
Total Pasivo+Patrimonio L. 24, 114,612.24.

Forma 13.- Estados de Ingresos y Egresos Comparativos: Al revisar esta forma podemos Notar que Existe un% del 45.26% de la Compra entre el Año 2021L. 22, 837,630.94 en el Año 2020 L. 15, 721,753.55 con una Diferencia L. 7, 115,877.39

Los gastos de funcionamiento del año 2021 L. 2, 911,606.85 en comparación con el año 2020 L. 3, 794,226.85 subieron en un 23.26% con una Diferencia L. -882,620.00

Los gastos de inversión del año 2021 L. 15, 786,515.05 en comparación del año 2020 L.11, 320,368.63 Bajaron y representa un 39.45%. Con una Diferencia L. 4, 466,146.42

En conclusión los egresos del año 2021L. 18, 698,121.90 en comparación con el año 2020 L. 15, 114,595.48 bajo y representa un 23.71% con una Diferencia L.3, 583,526.42

Verificado el superávit que asciende a L. 4, 139,509.04 en comparación en año 2020 L.607, 158.07 y representa un 581.78% con una Diferencia L. 3, 532,350.97

Forma 14.- Balances Generales Comparativos: Al revisar esta forma se pudo verificar que la información correspondiente al año 2021 presenta el total de activo donde reflejan las cuentas por cobrar y en la parte de pasivo no se encuentra reflejado valores en pasivo por lo que se constató que en el sistema de administración Municipal Integrada en la parte de egresos no hay como ingresar presupuestariamente las cuentas por pagar para que puedan salir registradas en dicha forma, por lo que se realizó una partida donde se registró contablemente los valores pendientes de pago definiendo monto, beneficiario y cuenta que sería afectada para poder registrarlos en los informes financieros año 2021.

Opinión:

En mi opinión, el Informe de Rendición de Cuentas elaborado por los encargados de la Municipalidad de San Antonio De Flores, Departamento de Choluteca, para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021; en las 14 formas aprobadas para tal efecto cada una de las cifras fueron racionalizadas estas reflejadas los valores correspondientes de la operatividad del flujo financiero Municipal de acuerdo a las normas contables establecidas por el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Gobernación, Justicia, y Descentralización; la importancia que tiene la presentación confiable de los Estados Financieros que expresar una opinión sobre la situación financiera Municipal.

Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, 24 de Enero del 2022



C. Archivo

C. Departamento de Supervisión de Auditorías Internas, Tribunal Superior de Cuentas

Numero 07

Se adjunta el informe de estados financieros año 2021.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE FINANZAS

CGR-133/2022

CONSTANCIA

Por medio de la presente, la Contadora General de la República **HACE CONSTAR QUE:**

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, presentó Información financiera y anexos de conformidad con el Acuerdo No.611-2021 del 20 de septiembre del 2021, que contiene las Normas de Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2021, Título VII, Numeral 2 que literalmente dice: "Todas las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas y los Gobiernos Locales, deben presentar la Información Financiera cumpliendo con la NICSP 1, con sus respectivos anexos, Notas a los Estados Financieros, Políticas Contables en los formatos establecidos por la Contaduría General de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, a más tardar el 31 de enero de 2022, respetando el Plan Único de Cuentas Contables (PUCC), del Sector Público vigente en el presente ejercicio. **Los Estados Financieros deben ser presentados debidamente firmados y sellados y con cifras definitivas; la CGR no aceptara cifras preliminares".**

Se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los veintiocho días del mes de febrero del 2022.



Firmado digitalmente
por GILMA LIZZETH
ISCOA LICONA
Fecha: 2022.02.28
14:24:44 -06'00'

GILMA LIZZETH ISCOA LICONA
Contadora General de la República

BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS ATRÁS DEL CORREO NACIONAL
TELS.: 2222-0321, 2222-1517, 2238-0727, FAX.: 2222-8611
TEL. DIRECCIÓN: 2238-0709, CORREO: cgr@sefin.gob.hn



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018 - 2022**



**San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca
28 de Enero del Año 2022**

**Lic. Gilma Lizzeth Iscoa Licon
Contadora General de la Republica
Tegucigalpa M.D.C**

Su Despacho:

Estimada Licenciada;

Sirva la presente respetuosamente para poderle saludar y al mismo tiempo hacerle de manera formal la entrega de informes de los Estados Financieros de la Municipalidad de San Antonio de Flores, Choluteca que corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, según oficio CGR-02/2022, en forma digital en formato PDF, mismos que servirán para su verificación.

Esperando que dicha información presentada sea a satisfacción.

Sin otro particular

Atentamente



**CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS
ALCALDE MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA.
Cel.- 9445-1523**

TRABAJANDO POR UN SAN ANTONIO DE FLORES MEJOR



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Estado de Situación Financiera del Ejercicio

Al 31 de Diciembre del 2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/1/2022

Hora: 08:39 p.m.

USUARIO: KGARCIA

Cuenta Contable		EJERCICIO 2021	
		SUBTOTAL	TOTAL
1000	ACTIVO		
1100	Activo Corriente		
1110	Efectivo y Equivalentes		4,139,509.04
1112	Bancos	4,139,509.04	
1130	Cuentas a Cobrar Corrientes		6,075,926.01
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	1,486,598.88	
1132	Transferencias y otras cuentas por Cobrar	4,589,327.13	
	Total Activo Corriente		10,215,435.05
1200	Activo no Corriente		
1230	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado		5,076,937.79
1231	Tierras y Terrenos	2,197,927.43	
1232	Edificios	2,879,010.36	
1240	Maquinaria y Equipo		815,374.21
1241	Equipos de Oficina	321,980.20	
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	19,112.39	
1244	Equipos de Transporte	154,660.71	
1246	Equipos de Comunicación	63,378.24	
1247	Equipos de Informática	256,242.67	
1260	Otros Bienes		33,640.00
1261	Equipo de Hogar/ Alojamiento	21,820.00	
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	9,600.00	
1265	Herramientas Mayores	2,220.00	
1280	Construcciones		13,297,282.76
1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	534,701.98	
1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	12,762,580.78	
	Total Activo no Corriente		19,223,234.76
	Total ACTIVO		29,438,669.81
2000	PASIVO		
2100	Pasivo Corriente		
2110	Cuentas por Pagar		9,264,129.90
2111	Cuentas por Pagar	4,723,373.86	
2112	Remuneraciones por Pagar	1,059,555.04	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	520,800.00	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	2,960,401.00	
2120	Endeudamiento de Corto Plazo		212,653.56
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	212,653.56	
	Total Pasivo Corriente		9,476,783.46
	Total PASIVO		9,476,783.46
3000	PATRIMONIO		
3100	Hacienda Pública		
3140	Resultados		19,961,886.35
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	13,228,322.58	
3142	Resultados del Ejercicio	6,733,563.77	
	Total PATRIMONIO		19,961,886.35



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Estado de Situación Financiera del Ejercicio

Al 31 de Diciembre del 2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/1/2022

Hora: 08:39 p.m.

USUARIO: KGARCIA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

29,438,669.81

FIRMA:

NOMBRE:

ALCALDE MUNICIPAL

Cesar Augusto Nuñez Lagos



FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Marisela García Valladares

CONTADOR MUNICIPAL



Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha final: 31/12/2021

0s+jsf9JmeWnoySdyb0K43W0/quntOyXeL5ZVXXU3xKN4K/co9w5oxYMNSjJtpMIHMyeCPSwVGIGUWTshMhVHO/YcAhA3UfemN1N4zu7pGZ50C/8Jmhg==



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/1/2022

Hora: 08:49 p.m.

Página: 1 de 2

Estado de Situación Financiera Comparativo

Al 31 de Diciembre del 2021

(Valores en Lempiras)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO ACTUAL Diciembre 2021	EJERCICIO ANTERIOR Diciembre 2020	NOTAS
1000	ACTIVO			
1100	Activo Corriente			
1110	Efectivo y Equivalentes	4,139,509.04	607,158.07	
1112	Bancos	4,139,509.04	607,158.07	1
1130	Cuentas a Cobrar Corrientes	6,075,926.01	6,001,375.19	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	1,486,598.88	719,455.90	2
1132	Transferencias y otras cuentas por Cobrar	4,589,327.13	5,281,919.29	3
	Total Activo Corriente	10,215,435.05	6,608,533.26	
1200	Activo no Corriente			
1230	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	5,076,937.79	5,076,937.79	
1231	Tierras y Terrenos	2,197,927.43	2,197,927.43	
1232	Edificios	2,879,010.36	2,879,010.36	
1240	Maquinaria y Equipo	815,374.21	780,573.26	
1241	Equipos de Oficina	321,980.20	310,580.20	4
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	19,112.39	19,112.39	
1244	Equipos de Transporte	154,660.71	154,660.71	
1246	Equipos de Comunicación	63,378.24	63,378.24	
1247	Equipos de Informática	256,242.67	232,841.72	5
1260	Otros Bienes	33,640.00	33,640.00	
1261	Equipo de Hogar/ Alojamiento	21,820.00	21,820.00	
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	9,600.00	9,600.00	
1265	Herramientas Mayores	2,220.00	2,220.00	
1280	Construcciones	13,297,282.76	10,001,577.54	
1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	534,701.98	275,800.00	6
1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	12,762,580.78	9,725,777.54	7
	Total Activo no Corriente	19,223,234.76	15,892,728.59	
	Total ACTIVO	29,438,669.81	22,501,261.85	
2000	PASIVO			
2100	Pasivo Corriente			
2110	Cuentas por Pagar	9,264,129.90	6,077,989.31	
2111	Cuentas por Pagar	4,723,373.86	3,102,824.71	8
2112	Remuneraciones por Pagar	1,059,555.04	297,628.75	9
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	520,800.00	172,400.00	10
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	2,960,401.00	2,505,135.85	11
2120	Endeudamiento de Corto Plazo	212,653.56	345,486.97	
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	212,653.56	345,486.97	12
	Total Pasivo Corriente	9,476,783.46	6,423,476.28	
	Total PASIVO	9,476,783.46	6,423,476.28	
3000	PATRIMONIO			
3100	Hacienda Pública			
3140	Resultados	19,961,886.35	16,077,785.57	
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	13,228,322.58	14,445,516.99	13
3142	Resultados del Ejercicio	6,733,563.77	1,632,268.58	14
	Total PATRIMONIO	19,961,886.35	16,077,785.57	



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA



Emisión: 28/1/2022

Hora: 08:49 p.m.

Página: 2 de 2

Estado de Situación Financiera Comparativo

Al 31 de Diciembre del 2021

(Valores en Lempiras)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO ACTUAL Diciembre 2021	EJERCICIO ANTERIOR Diciembre 2020	NOTAS
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,438,669.81	22,501,261.85	

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Marisela García Valladares
CONTADOR MUNICIPAL



Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha final: 31/12/2021

0e+js[9Jmco0XFU11oj4Y5/YDNMISCYx1crTX0epLLdxW1LmMCgiqdiF3okCW+00+YndBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaAHZ0j6Zb/4lBhuUM1ixTov+/SZUmGhgzDmh6ng4
TRptdLP5fz902g==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Estado de Rendimiento Financiero del Ejercicio

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/1/2022

Hora : 08:41 p.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 1 de 1

CUENTA CONTABLE		SUBTOTAL	TOTAL
5000	INGRESOS		
5100	Ingresos Tributarios		
5120	Impuestos Gobiernos Locales		611,195.32
5121	Impuestos Municipales	590,351.09	
5122	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	20,844.23	
	TOTAL Ingresos Tributarios		611,195.32
5200	Ingresos no Tributarios		
5230	Ingresos no Tributarios de Gobiernos Locales		162,492.46
5232	Derechos	143,784.35	
5234	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	18,708.11	
	TOTAL Ingresos no Tributarios		162,492.46
5300	Ingresos de Operación		
5320	Venta de Servicios		287,510.81
5321	Venta de Servicios	287,510.81	
	TOTAL Ingresos de Operación		287,510.81
5400	Ingresos de No Operación		
5410	Intereses		29,790.37
5412	Intereses por Depósitos	29,790.37	
	TOTAL Ingresos de No Operación		29,790.37
5500	Donaciones y Transferencias		
5520	Donaciones de Capital		335,443.00
5522	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo	335,443.00	
5530	Transferencias Corrientes		3,450,107.39
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,450,107.39	
5540	Transferencias de Capital		17,091,806.74
5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	17,091,806.74	
	TOTAL Donaciones y Transferencias		20,877,357.13
	TOTAL INGRESOS		21,968,346.09
6000	GASTOS		
6100	Gastos de Consumo		
6110	Servicios Personales		2,710,750.34
6111	Remuneraciones	2,710,750.34	
6120	Servicios no Personales		5,180,736.75
6121	Servicios Básicos	1,200.00	
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,923,826.00	
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	69,100.00	
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	106,000.00	
6126	Servicios Comerciales y Financieros	56,715.71	
6127	Pasajes, Váticos y otros Gastos de Viaje	23,895.00	
6130	Materiales y Suministros		43,945.80
6131	Materiales y Suministros	32,244.50	
6132	Materiales y Suministros Diversos	11,701.30	
	TOTAL Gastos de Consumo		7,935,432.95
6200	Gastos Financieros de Corto Plazo		
6220	Intereses de Préstamos Interno de Corto Plazo		101,447.22
6221	Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo	101,447.22	
	TOTAL Gastos Financieros de Corto Plazo		101,447.22
6400	Donaciones, Transferencias y Subsidios		
6440	Transferencias de Capital		7,197,902.25
6441	Transferencias de Capital al Sector Público	3,680,623.80	
6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	3,517,278.45	
	TOTAL Donaciones, Transferencias y Subsidios		7,197,902.25
	TOTAL GASTOS		15,234,782.32
	RESULTADO DEL EJERCICIO		6,733,563.77

FIRMA:

NOMBRE:

[Firma]
Cesar Augusto Nuñez Lagós
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

[Firma]
Keyla Marisela García Valladares
CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

0s+jsu9UmcooXFUI11oj4YS/YDNMISCYx1orTXleplLdxW1LnMCgqdiF3okCW+00+vNdbZUXO3m3Ea7HmMBICNHRx+QzayClzN1/IOZPQsrRPdrGKCwSurVP15xZNE2/D2f1jzobdNJAHCeEma3+WleHlvorYHshuQOON0P6YGpsYEm LE16mbz7orXnQsUd4OuQFEVouFr1YW2x(xaaJMWzQoa2oKYUZB9YBdYiaun/rkA==



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 08:53 p.m.

Pagina: 1 de 1

Estado de Rendimiento Financiero Comparativo

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO ACTUAL Diciembre 2021	EJERCICIO ANTERIOR Diciembre 2020	NOTAS
5	INGRESOS			
51	Ingresos Tributarios	611,195.32	549,580.93	
512	Impuestos Gobiernos Locales	611,195.32	549,580.93	
5121	Impuestos Municipales	590,351.09	547,026.19	1
5122	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	20,844.23	2,554.74	2
52	Ingresos no Tributarios	162,492.46	91,233.47	
523	Ingresos no Tributarios de Gobiernos Locales	162,492.46	91,233.47	
5232	Derechos	143,784.35	85,966.90	3
5234	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	18,708.11	5,266.57	4
53	Ingresos de Operación	287,510.81	152,474.83	
532	Venta de Servicios	287,510.81	152,474.83	
5321	Venta de Servicios	287,510.81	152,474.83	5
54	Ingresos de No Operación	29,790.37	21,849.18	
541	Intereses	29,790.37	21,849.18	
5412	Intereses por Depósitos	29,790.37	21,849.18	6
55	Donaciones y Transferencias	20,877,357.13	14,668,733.69	
552	Donaciones de Capital	335,443.00	630,434.00	
5522	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo	335,443.00	630,434.00	7
553	Transferencias Corrientes	3,450,107.39	3,295,906.01	
5531	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,450,107.39	3,295,906.01	8
554	Transferencias de Capital	17,091,806.74	10,742,393.68	
5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público	17,091,806.74	10,742,393.68	9
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		21,968,346.09	15,483,872.10	
6	GASTOS			
61	Gastos de Consumo	7,935,432.85	6,045,559.15	
611	Servicios Personales	2,710,750.34	3,536,282.37	
6111	Remuneraciones	2,710,750.34	3,536,282.37	10
612	Servicios no Personales	5,180,736.71	2,387,056.32	
6121	Servicios Básicos	1,200.00	51,538.76	11
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,923,826.00	2,251,332.30	12
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	69,100.00	4,220.00	13
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	106,000.00	0.00	14
6126	Servicios Comerciales y Financieros	56,715.71	45,345.26	15
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	23,895.00	34,620.00	16
613	Materiales y Suministros	43,945.80	122,220.46	
6131	Materiales y Suministros	32,244.50	77,812.21	17
6132	Materiales y Suministros Diversos	11,701.30	44,408.25	18
62	Gastos Financieros de Corto Plazo	101,447.22	179,609.58	
622	Intereses de Préstamos Interno de Corto Plazo	101,447.22	179,609.58	
6221	Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo	101,447.22	179,609.58	19
64	Donaciones, Transferencias y Subsidios	7,197,902.25	7,626,434.79	
644	Transferencias de Capital	7,197,902.25	7,596,434.79	
6441	Transferencias de Capital al Sector Público	3,680,625.80	3,292,437.00	20
6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	3,517,276.45	4,303,997.79	21
646	Subsidios de Capital	0.00	30,000.00	
6462	Subsidios de Capital al Sector Privado	0.00	30,000.00	22
TOTAL GASTOS CORRIENTES		15,234,782.32	13,851,603.52	
71	Cuentas de Cierre			
711	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	6,733,563.77	1,632,268.58	

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Marisela García Valdivia

CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Qc+jsf9UmooKFU111oj4Y5YDNMISCYx1orTXlepLLdxW1LmMCgjdIF3okCW+00+vNdBIZUXC8m3Ee7hwMBICNHRx+OzaAHzOj5Zb4L9a1TDT+85wS8NmZkR0
bVKHE9kyI5H4hPgVbWjWyMNd/MyodkySTBDMIR99dM2ewiLEK7u
40Z/A4fjebpjwRnxgT0ctosM6zaNcR5ZhmshX0iTBInN0yOYwaXJX8mzOgVeJA0bFpDgVFNvqFWqWVqIM=



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS/ PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Valores en Lempiras)



CONCEPTO	CAPITAL	RESERVAS	REVALUOS	RESULTADOS	TOTALES	NOTAS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0.00	0.00	0.00	16,077,785.57	16,077,785.57	
1 Cambio en Políticas Contables/ Corrección de Errores	0.00	0.00	0.00	-2,849,462.99	-2,849,462.99	1
Saldo Re Expresado	0.00	0.00	0.00	13,228,322.58	13,228,322.58	
Cambios en los Activos Netos/ Patrimonio Neto 2021						
2 Incremento/ Disminución Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 Incremento/ Disminución Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 Ganancia/ Pérdida por Revaluación de Propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 Resultado del Periodo	0.00	0.00	0.00	6,733,563.77	6,733,563.77	
Ingreso y Gasto Totalmente Reconocido Durante el Periodo	0.00	0.00	0.00	6,733,563.77	6,733,563.77	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	0.00	0.00	19,961,886.35	19,961,886.35	

Lugar y Fecha: SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA 28 DE ENERO 2022



FIRMA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA
NOMBRE: KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES
CONTADORA MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020



(Valores en Lempiras)

Código	Descripción	Ejercicio Actual 31/12/2021	Ejercicio Anterior 31/12/2020	Notas
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
3142	Resultados del Ejercicio	6,733,563.77	1,632,268.58	1
	Sub Total	6,733,563.77	1,632,268.58	
Movimientos en Capital Neto de Trabajo:				
Incrementos				
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	3,878,732.75	3,478,261.15	
2111	Cuentas por Pagar	692,592.16	0.00	2
2112	Remuneraciones por Pagar	1,620,549.15	964,511.00	3
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	887,155.04	0.00	4
2114	Cargas Fiscales	223,171.25	172,400.00	5
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	0.00	0.00	
		455,265.15	2,319,350.15	6
Disminuciones				
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	767,142.98	3,319,647.03	
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	767,142.98	439,148.76	7
2112	Remuneraciones por Pagar	0.00	2,786,205.29	8
			114,292.96	9
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,845,153.54	1,788,882.70	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Disminuciones				
1231	Tierras y Terrenos	3,330,506.17	1,082,601.54	
1241	Equipos de Oficina	0.00	90,000.00	10
1247	Equipos de Informática	11,400.00	18,800.00	11
1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	23,400.95	35,590.02	12
1282	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	258,901.98	275,600.00	13
		3,036,803.24	662,411.52	14
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,330,506.17	-1,082,601.54	
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
Disminuciones				
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	2,982,296.40	277,440.42	
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	132,833.41	180,390.42	15
		2,849,462.99	97,050.00	16
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,982,296.40	-277,440.42	
Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al		3,532,350.97	428,840.74	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		607,158.07	178,317.33	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		4,139,509.04	607,158.07	

LUGAR Y FECHA: SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA 28 DE ENERO 2022

FIRMA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO UÑEZ LAGOS
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA
NOMBRE: KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES
CONTADORA MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
Hoja de Trabajo del Estado de Flujos de Efectivo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Código Cuenta	Descripción Cuenta Contable	Saldo al 31/12/2020	Saldo al 31/12/2019	Variación	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Tipo de Actividad
1112	Bancos	507,358.07	178,317.33	428,840.74			
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	719,455.90	280,307.14	439,148.76		439,148.76	Operación
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	5,281,919.29	2,515,714.00	2,766,205.29		2,766,205.29	Operación
1231	Tierras y Terrenos	2,197,927.43	2,107,927.43	90,000.00		90,000.00	Inversión
1232	Edificios	2,879,010.36	2,879,010.36	0.00			Inversión
1241	Equipos de Oficina	310,580.20	291,780.20	18,800.00		18,800.00	Inversión
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	19,112.39	19,112.39	0.00			Inversión
1244	Equipos de Transporte	154,660.71	154,660.71	0.00			Inversión
1246	Equipos de Comunicaciones	63,378.24	63,378.24	0.00			Inversión
1247	Equipos de Informática	232,841.72	197,251.70	35,590.02		35,590.02	Inversión
1261	Equipo de Hogar /Alojamiento	21,820.00	21,820.00	0.00			Inversión
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	9,600.00	9,600.00	0.00			Inversión
1265	Herramientas Mayores	2,220.00	2,220.00	0.00			Inversión
1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	275,800.00	0.00	275,800.00		275,800.00	Inversión
1282	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	9,725,777.54	9,063,366.02	662,411.52		662,411.52	Inversión
	TOTAL ACTIVO	22,501,261.85	17,784,465.52				
2111	Cuentas por Pagar	3,102,824.71	2,118,313.71	984,511.00	984,511.00		Operación
2112	Remuneraciones por Pagar	297,628.75	411,921.73	-114,292.98		114,292.98	Operación
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	172,400.00	0.00	172,400.00	172,400.00		Operación
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	2,505,135.85	185,785.70	2,319,350.15	2,319,350.15		Operación
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	345,486.97	525,877.39	-180,390.42		180,390.42	Financiamiento
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	14,445,516.99	14,542,566.99	-97,050.00		97,050.00	Financiamiento
3142	Resultados del Ejercicio	1,632,268.58			1,632,268.58		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	22,501,261.85	17,784,465.52		5,108,529.73	4,679,688.99	

0.00

0.00

CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS
ALCALDE MUNICIPAL

LUGAR Y FECHA: SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA 28 DE ENERO DEL AÑO 2021

KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES
CONTADORA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
CONTADORA



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
Hoja de Trabajo del Estado de Flujos de Efectivo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Código Cuenta	Descripción Cuenta Contable	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variación	Entradas de Efectivo	Salidas de Efectivo	Tipo de Actividad
1112	Bancos	4,139,509.04	607,158.07	3,532,350.97			
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	1,486,598.88	719,455.90	767,142.98		767,142.98	Operación
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	4,589,327.13	5,281,919.29	-692,592.16	692,592.16		Operación
1231	Tierras y Terrenos	2,197,927.43	2,197,927.43	0.00			Inversión
1232	Edificios	2,879,010.36	2,879,010.36	0.00			Inversión
1241	Equipos de Oficina	321,580.20	310,580.20	11,400.00		11,400.00	Inversión
1242	Equipos Médicos y Sanitarios	19,112.39	19,112.39	0.00			Inversión
1244	Equipos de Transporte	154,660.71	154,660.71	0.00			Inversión
1246	Equipos de Comunicaciones	63,378.24	63,378.24	0.00			Inversión
1247	Equipos de Informática	256,242.67	232,841.72	23,400.95		23,400.95	Inversión
1261	Equipo de Hogar /Alojamiento	21,820.00	21,820.00	0.00			Inversión
1262	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	9,600.00	9,600.00	0.00			Inversión
1265	Herramientas Mayores	2,220.00	2,220.00	0.00			Inversión
1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	534,701.98	275,800.00	258,901.98		258,901.98	Inversión
1282	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	12,762,580.78	9,725,777.54	3,036,803.24		3,036,803.24	Inversión
	TOTAL ACTIVO	29,438,669.81	22,501,261.85				
2111	Cuentas por Pagar	4,723,373.86	3,102,824.71	1,620,549.15	1,620,549.15		Operación
2112	Remuneraciones por Pagar	1,059,555.04	172,400.00	887,155.04	887,155.04		Operación
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	520,800.00	297,628.75	223,171.25	223,171.25		Operación
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	2,960,401.00	2,505,135.85	455,265.15	455,265.15		Operación
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	212,653.56	345,486.97	-132,833.41		132,833.41	Financiamiento
3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	13,228,322.58	14,445,516.99	-2,849,462.99		2,849,462.99	Financiamiento
3142	Resultados del Ejercicio	6,733,563.77	1,632,268.58				
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	29,438,669.81	22,501,261.85		3,878,732.75	7,079,945.55	

0.00

LUGAR Y FECHA: SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA 28 DE ENERO DEL AÑO 2021



CESAR AUGUSTO NÚÑEZ LAGOS
ALCALDE MUNICIPAL



KEYLA MARISELA GARCÍA VALDERRAMA
CONTADORA MUNICIPAL



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 09:07 p.m.

Página: 1 de 1

Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Devengados de Ingresos

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

RUBRO DE INGRESO	NOMBRE	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PERCIBIDO	DIFERENCIA	NOTA
11	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,021,991.88	1,086,200.00	721,353.36	721,353.36		
117	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,021,991.88	1,086,200.00	721,353.36	721,353.36		
11701	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	158,785.78	211,457.56	158,367.62	158,367.62	52,671.76	1
11702	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	428,885.98	428,885.98	152,472.61	152,472.61	0.00	
11703	Impuesto Sobre Ingresos Personales	24,604.00	34,590.34	26,182.35	26,182.35	9,986.34	2
11704	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	4,600.00	6,150.00	2,665.39	2,665.39	1,550.00	3
11706	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	405,116.12	405,116.12	381,665.39	381,665.39	0.00	
12	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152,825.00	192,573.09	148,227.93	148,227.93		
125	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	152,825.00	192,573.09	148,227.93	148,227.93		
12599	Ingresos No Tributarios Municipales	152,825.00	192,573.09	148,227.93	148,227.93	39,748.09	4
15	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	657,420.47	680,515.67	453,744.08	453,744.08		
152	VENTA DE SERVICIOS	657,420.47	680,515.67	453,744.08	453,744.08		
15219	Venta de Servicios Municipales	657,420.47	680,515.67	453,744.08	453,744.08	23,095.20	5
17	RENTAS DE LA PROPIEDAD	16,000.65	29,486.54	29,790.37	29,790.37		
173	INTERESES POR DEPOSITOS	16,000.65	29,486.54	29,790.37	29,790.37		
17301	Intereses por Depósitos Internos	16,000.65	29,486.54	29,790.37	29,790.37	13,485.89	6
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,051,431.40	3,732,155.73	3,450,107.39	3,450,107.39		
181	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,051,431.40	3,732,155.73	3,450,107.39	3,450,107.39		
18101	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,051,431.40	3,732,155.73	3,450,107.39	3,450,107.39	680,724.33	7
22	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,205,725.60	21,300,699.67	17,427,249.74	17,427,249.74		
221	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,205,725.60	20,965,256.67	17,091,806.74	17,091,806.74		
22101	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,205,725.60	20,965,256.67	17,091,806.74	17,091,806.74	8,759,531.07	8
222	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	335,443.00	335,443.00	335,443.00		
22204	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	335,443.00	335,443.00	335,443.00	335,443.00	9
23	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	607,158.07	0.00	0.00		
237	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	607,158.07	0.00	0.00		
23702	Disminución de Caja y Bancos	0.00	607,158.07	0.00	0.00	607,158.07	10
TOTAL GENERAL		17,105,395.00	21,428,748.77	22,230,472.87	22,230,472.87	10,523,393.77	

FIRMA

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos
 ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA

NOMBRE:

Keyla Marisela García Valladares
 CONTADOR MUNICIPAL

FIRMA

NOMBRE:

JEFE PRESUPUESTARIO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Os+js/9Umco0XFU11o4Y5/YDNMISCYx1crT0epLLdxW1LmMCqjdif3okCW+00+vNdBzUXC8m3Ee7hwM9CNHRx+OzuAHbzOj6Zb/4L9e1TDT+B5wS8NmZKR0
 bVKIHE9kytGEHRwpUj3AOD9dsyy1t6EivleCRFL4hgB4+yAPuR
 r9AcLGMtV2YnUmw+QokmLCFFF+oH6HeKQFTAEL5X68eIEYi3dxW1A50yIPTtqjGKdEowq9GvpJr2+H0=



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 28/01/2022

Hora : 09:03 p.m.

Página: 1 de 2

Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Devengados de Gastos

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	NOTA
100 SERVICIOS PERSONALES		3,799,320.00	4,365,762.17	2,710,750.34	2,710,750.34		
110 PERSONAL PERMANENTE		3,774,320.00	4,336,762.17	2,706,450.34	2,706,450.34		
11100	Sueldos Básicos	2,406,000.00	2,532,326.85	1,690,935.02	1,690,935.02	126,326.85	1
11300	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	5,300.00	300.00	300.00	300.00	2
11510	Decimotercer Mes	200,500.00	348,500.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	3
11520	Decimocuarto Mes	200,500.00	200,500.00	179,000.00	179,000.00	0.00	
11600	Complementos	123,120.00	218,835.32	95,715.32	95,715.32	95,715.32	4
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
11800	Dietas	769,200.00	961,300.00	592,500.00	592,500.00	192,100.00	5
120 PERSONAL NO PERMANENTE		25,000.00	29,000.00	4,300.00	4,300.00		
12100	Sueldos Básicos	20,000.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6
12200	Jornales	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	0.00	
200 SERVICIOS NO PERSONALES		4,321,625.67	7,547,737.30	5,204,736.71	5,204,736.71		
210 SERVICIOS BÁSICOS		65,316.85	74,966.85	1,200.00	1,200.00		
21110	Suministro de Energía Eléctrica	56,316.85	64,766.85	0.00	0.00	8,450.00	7
21200	Agua	5,000.00	6,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8
21430	Telefonía Celular	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
230 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA		4,081,308.82	7,126,130.45	5,016,926.00	5,016,926.00		
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,200.00	56,350.00	41,550.00	41,550.00	43,150.00	9
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	21,800.00	10,950.00	10,950.00	17,800.00	10
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	18,000.00	32,691.75	16,600.00	16,600.00	14,691.75	11
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,046,108.82	7,015,288.66	4,947,826.00	4,947,826.00	2,969,179.84	12
240 SERVICIOS PROFESIONALES		0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	13
24300	Servicios Jurídicos	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14
250 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		100,000.00	155,340.00	56,715.71	56,715.71		
25100	Servicio de Transporte	15,000.00	19,940.00	13,690.00	13,690.00	4,940.00	15
25400	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	54,000.00	0.00	0.00	34,000.00	16
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	44,000.00	39,025.73	39,025.73	24,000.00	17
25600	Publicidad y Propaganda	15,000.00	3,400.00	0.00	0.00	-11,600.00	18
25700	Servicio de Internet	30,000.00	34,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	19
260 PASAJES Y VIÁTICOS		75,000.00	85,300.00	23,895.00	23,895.00		
26210	Viáticos Nacionales	75,000.00	85,300.00	23,895.00	23,895.00	10,300.00	20
300 MATERIALES Y SUMINISTROS		177,949.25	118,183.05	43,945.80	43,945.80		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		75,037.85	53,123.35	21,636.50	21,636.50		
33100	Productos de Papel y Cartón	65,037.85	41,683.35	15,196.50	15,196.50	-23,354.50	21
33700	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	11,440.00	6,440.00	6,440.00	1,440.00	22
350 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		52,911.40	39,631.40	10,608.00	10,608.00		
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	42,911.40	25,731.40	4,508.00	4,508.00	-17,180.00	23
35610	Gasolina	10,000.00	13,900.00	6,100.00	6,100.00	3,900.00	24
390 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	25,428.30	11,701.30	11,701.30		
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	10,905.00	6,231.00	6,231.00	905.00	25
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	14,523.30	5,470.30	5,470.30	-25,476.70	26
400 BIENES CAPITALIZABLES		1,196,883.30	4,078,815.48	3,306,506.17	3,306,506.17		
420 MAQUINARIA Y EQUIPO		80,000.00	114,800.95	34,800.95	34,800.95		
42110	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
42120	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	41,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	27
42600	Equipos para Computación	20,000.00	43,400.95	23,400.95	23,400.95	23,400.95	28
470 CONSTRUCCIONES		1,116,883.30	3,964,014.51	3,271,705.22	3,271,705.22		
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	370,000.00	430,369.98	234,901.98	234,901.98	60,369.98	29
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	746,883.30	3,533,644.53	3,036,803.24	3,036,803.24	2,786,761.23	30
500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		7,459,616.78	11,218,290.79	7,197,902.25	7,197,902.25		
540 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		3,617,044.78	5,805,778.16	3,517,276.45	3,517,276.45		
54110	Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	315,541.75	116,200.00	116,200.00	66,541.75	31
54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,567,044.78	5,489,236.37	3,401,076.45	3,401,076.45	1,922,191.59	32
550 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL A INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO		3,642,572.00	5,412,512.63	3,680,625.80	3,680,625.80		
55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,642,572.00	5,412,512.63	3,680,625.80	3,680,625.80	1,769,940.63	33
700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		150,000.00	300,000.00	234,280.63	234,280.63		
710 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		150,000.00	300,000.00	234,280.63	234,280.63		
71120	Amortización Préstamos del Sector Privado	80,000.00	191,932.41	132,833.41	132,833.41	111,932.41	34
71220	Intereses por Préstamos del Sector Privado	70,000.00	108,067.59	101,447.22	101,447.22	38,067.59	35



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 28/01/2022

Hora : 09:03 p.m.

Pagina: 2 de 2

Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Devengados de Gastos

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO	DIFERENCIA	NOTA
TOTAL GENERAL		17,105,395.00	17,028,788.77	18,698,121.90	18,698,121.90	10,523,393.77	

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos

ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Marisela Garcia Valladares

CONTADOR MUNICIPAL



FIRMA:

NOMBRE:

JEFE PRESUPUESTARIO



Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

0a+hj9JmcoXFU11oj4Y5YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjdIF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ea7hwMBICNHRx+QzaAHzOj6Zb4L9a1TDT+B5wS8NmZkRfD
bVKRfIE9bxyISEHRwpU3AOD9dsy116EimleCRFL4higB4+yAPuR
r9AclGMIvZYhUmw+QokmLkCFFF+o/h5HeKIQFTAEL5X68elEYil3dxW1A5OylPT1cjlGKdEowq9GvpJr2+tt0=



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 08:59 p.m.

Pagina: 1 de 1

Estado Comparativo de los Importes Contables y Presupuestarios de Ingresos

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES CONTABLES	IMPORTES PRESUPUESTARIOS	DIFERENCIA	NOTAS
51411	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	13,240,014.47	262,126.78	12,977,887.69	1
51211	Industria, Comercio y Servicios	90,784.18	90,784.18	0.00	
51212	Sobre Bienes Inmuebles	92,516.31	92,516.31	0.00	
51213	Sobre Ingresos Personales	25,345.21	25,345.21	0.00	
51214	Sobre Extracción y Explotación de Recursos	40.00	40.00	0.00	
51216	Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones	381,665.39	381,665.39	0.00	
51222	Recargos municipales	3,197.15	3,197.15	0.00	
51223	Intereses moratorios municipales	17,647.08	17,647.08	0.00	
52321	Derechos Municipales	143,784.35	143,784.35	0.00	
52341	Multas Municipales	4,443.58	4,443.58	0.00	
52342	Recargos Municipales	1,831.72	1,831.72	0.00	
52343	Intereses Moratorios Municipales	12,432.81	12,432.81	0.00	
53211	Venta de Servicios	287,510.81	287,510.81	0.00	
54121	Intereses por Depósitos	29,790.37	29,790.37	0.00	
55221	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	335,443.00	335,443.00	0.00	
55311	Transferencias de la Administración Central	3,450,107.39	3,450,107.39	0.00	
55411	Transferencias de Capital de la Administración Central	17,091,806.74	17,091,806.74	0.00	
TOTALES:		35,208,360.55	22,230,472.67	12,977,887.69	

Rubros de Ingreso que Impactan en Cuentas de Resultado

21,968,346.09

21,968,346.09

Rubros de Ingreso que Impactan en Cuentas de Capital

13,240,014.47

262,126.78

Total de Ingresos Ejecutados**35,208,360.55****22,230,472.67**

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Marisela García Valledor

CONTADOR MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

FIRMA:

NOMBRE:

JEFE PRESUPUESTARIO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

0s+jsf9Umoo0KFUI11oj4Y5YDNMISCYx1crTXepLLdxW1LnMCgjdIF3okCW+00+NdBzLUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaAHZ0j5Zb/4L9s1TDT+BSwS8NmZkRfD
bVKHIE9bxyI5H4LthrCPigHkbS80W9H7M4Tve/XEAeGReStomN8FYK
m3WmaZJUSzaAAVGTcGJfotwpOv+HFOQBzWQ5KS2E27PjuB8iuZqenyJKJV+7wjsf0IQqqY/Nz8b01r1uoErA=



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 08:56 p.m.

Pagina: 1 de 1

Estado Comparativo de los Importes Contables y Presupuestarios de Gastos

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES CONTABLES	IMPORTES PRESUPUESTARIOS	DIFERENCIA	NOTAS
12411	Equipos de Oficina	11,400.00	11,400.00	0.00	
12471	Equipos de Informática	23,400.95	23,400.95	0.00	
12811	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	258,901.98	258,901.98	0.00	
12821	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	3,036,803.24	3,036,803.24	0.00	
21241	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	132,833.41	132,833.41	0.00	
51111	Sueldos y Salarios	2,118,250.34	2,118,250.34	0.00	
51114	Dieta	592,500.00	592,500.00	0.00	
51211	Servicios Básicos	1,200.00	1,200.00	0.00	
51231	Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,923,826.00	4,923,826.00	0.00	
51241	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	69,100.00	69,100.00	0.00	
51251	Servicios Técnicos y Profesionales	106,000.00	106,000.00	0.00	
51261	Servicios Comerciales y Financieros	56,715.71	56,715.71	0.00	
51271	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	23,895.00	23,895.00	0.00	
51313	Productos de Papel, Cartón e Impresos	21,636.50	21,636.50	0.00	
51315	Productos Químicos	10,608.00	10,608.00	0.00	
51321	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,231.00	6,231.00	0.00	
51322	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	5,470.30	5,470.30	0.00	
52211	Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo	101,447.22	101,447.22	0.00	
54411	Transferencias de Capital a la Administración Central	3,680,625.80	3,680,625.80	0.00	
54431	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social	116,200.00	116,200.00	0.00	
54433	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	3,401,076.45	3,401,076.45	0.00	
TOTALES:		18,698,121.90	18,698,121.90	0.00	

Objetos del Gasto que Impactan en Cuentas de Resultado

15,234,782.32

15,234,782.32

Objetos del Gasto que Impactan en Cuentas de Capital

3,463,339.58

3,463,339.58

Total de Egresos Ejecutados

18,698,121.90

18,698,121.90

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Marisela García Valladares

CONTADOR MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

CONTADORA

JEFE PRESUPUESTARIO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

0s+ja/9JmcofXfU11o4Y5/YDNMSCYx1rTXlepLLdxW1LmMCgjdIF3okCW+00+VndBtZUXC8m3Ee7hwM9lCNHlRx+OzaAHZ0j6Zb4K6gZVb8jy6Q7ndu0XzZX
w+MaFLrdCdZwmKRYWEIQkP11KKo9qbWV+sn7eRCkKzAGYDUGN2zk
RaTc658JMRsqur4j+yjTE5kouwDCjrNjTVV0UzZWPPoBWYruSXkL25Ji8pStimbCp8/6BYmwQ4mVL7InoFpp3n3o8EKtrjGO75g5o5+6XlCtECXnozAYX+aqfkm
Qw==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA



SAMI

Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Página: 1 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 2 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 1: 1112.0.0 - Bancos

Registra las transacciones de débito y crédito ejecutadas en las cuentas bancarias de la Municipalidad debido a los movimientos registrados por ingresos, gastos, traslados, pagos extrapresupuestarios como ser retenciones mensuales ejecutadas durante el año.

CUENTA CONTABLE	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN DE LA CUENTA	INSTITUCION BANCARIA	SALDO FINAL AÑO 2021	SALDO FINAL AÑO 2020
1112.7.1.4	007200049422	Municipalidad de San Antonio de Flores (Transferencias)	Tesorería	BANCO ATLANTIDA S.A.	2,660,255.47	2,265.05
1112.7.1.4	07100038809	Municipalidad San Antonio de Flores (Cuenta Unica)	Tesorería	BANCO ATLANTIDA S.A.	1,456,865.46	580,511.73
1112.7.3.12	21-503-017575-6	Municipalidad de San Antonio de Flores	Recaudadora Bancaria	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2,563.21	140.45
1112.7.3.21	10004226	Municipalidad San Antonio de Flores (Fondos Propios)	Recaudadora Bancaria	COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENCE	17,894.59	22,141.43
1112.7.5.12	21-503-012931-2	Municipalidad de San Antonio de Flores	Donaciones	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	764.47	821.87
1112.7.6.12	21-503-015960-2	Municipalidad de San Antonio de Flores (Donaciones)	Obras	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,145.84	1,277.54
TOTAL					4,139,509.04	607,158.07

La Variación de Lps. 3,532,350.97 en comparación con año anterior 2020 se da de mas debido a que en el año 2021 el valor de la disponibilidad financiera es mayor por los registros de los movimientos de los ingresos y egresos, quedando disponibles en cuentas de la Municipalidad.

NOTA 2: 1131.0.0 - Cuentas a Cobrar Corrientes

El saldo refleja los derechos de cobro a terceros en favor del ente publico con vencimiento dentro de los doce meses de su suscripción.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
1131.0.0	Cuentas a Cobrar Corrientes	1,486,598.88	719,455.90	767,142.98
TOTAL		1,486,598.88	719,455.90	767,142.98

El valor que se refleja en la variación Lps. 767,142.98 se debe a la menor afluencia al pago de los impuestos y tasas municipales por lo que la morosidad aumento, la municipalidad sigue realizando procesos según ley para la recuperación de las cuentas por cobrar.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 3 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 3: 1132.0.0 - Transferencias y otras cuentas por Cobrar

El saldo refleja el derecho de cobro de la transferencia que otorga el gobierno central a las municipalidades.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
1132.0.0	Transferencias y otras cuentas por Cobrar	4,589,327.13	5,281,919.29	-692,592.16
TOTAL		4,589,327.13	5,281,919.29	-692,592.16

La Variación en negativo Lps. - 692,592.16 se debe a que la transferencia del gobierno central y transferencia por parte de la Secretaría de Gobernación a través de programas IMPULSA pendiente en el año 2021 en comparación con el año anterior 2020 su valor es menor.

NOTA 4: 1241.0.0 - Equipos de Oficina

Registra el equipamiento, muebles, dispositivos e implementos de oficina tales como fotocopadoras, maquinas de escribir de calculo que permitan ejecución en actividades y tareas administrativas de la Institución.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
1241.0.0	Equipos de Oficina	321,980.20	310,580.20	11,400.00
TOTAL		321,980.20	310,580.20	11,400.00

La Variación se debe a que se adquirió en el año 2021 6 sillas semi secretariales como mobiliario en varios departamento en la Municipalidad.

NOTA 5: 1247.0.0 - Equipos de Informática

Refleja el valor del equipo adquirido para el equipamiento de informática.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
1247.0.0	Equipos de Informática	256,242.67	232,841.72	23,400.95
TOTAL		256,242.67	232,841.72	23,400.95

la variación corresponde que se adquirió en año 2021 una computadora para ser utilizada en el departamento de tesorería.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Página: 4 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 6: 1281.0.0 - Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

El saldo refleja el valor de las construcciones de bienes en dominio privado que son los bienes de uso privado como ser construcción y mejora de edificios no destino a vivienda, edificios para oficinas públicas, edificio y locales para escuela, edificios y casa de habitación, construcción y mejora de obras orientadas a la generación transmisión y distribución de energía, distribución de telecomunicación alámbrica e inalámbrica de aeropuertos y helipuertos.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
1281.0.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	534,701.98	275,800.00	258,901.98
TOTAL		534,701.98	275,800.00	258,901.98

La variación corresponde a que se ejecuto en el año 2021 la construcción de techo cancha de futbol Multiusos en la aldea rebalse.

NOTA 7: 1282.0.0 - Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

El saldo refleja el valor de las construcciones de bienes de dominio publico como ser, construcción y mejora de carreteras, túneles, y sus obras anexas por pavimentación de carretera, mejoramiento de curvas cambios de rutas y pendientes mal localizados y ventilación y alumbrado de túneles, Reconstrucción de puente, construcción de caminos vecinales, y cercado de vías de comunicación.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
1282.0.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	12,762,580.78	9,725,777.54	3,036,803.24
TOTAL		12,762,580.78	9,725,777.54	3,036,803.24

La Variación corresponde que se ejecutaron proyectos de construcción de huellas en carreteras como ser portillitos, Caserio llano, Aldea Cañas , Caserio tegucigalpa y construcción de calles y carretera con concreto hidraulico en Barrio Centro , Aldea Jicaro.

NOTA 8: 2111.0.0 - Cuentas por Pagar

El saldo refleja el monto por deudas con proveedores generados por operaciones habituales de la institución con contratistas para la construcción de obras proyectadas.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
2111.0.0	Cuentas por Pagar	4,723,373.86	3,102,824.71	1,620,549.15
TOTAL		4,723,373.86	3,102,824.71	1,620,549.15

La variación corresponde Lps- 1,620,549.15 en comparación con año 2020 se debe a que el año 2021 las cuentas por pagar son mayor quedando pendiente proyectos pendientes y pago a comerciales y contratistas.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Página: 5 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 9: 2112.0.0 - Remuneraciones por Pagar

El saldo refleja el monto de las obligaciones por sueldos y salarios permanente de contrato.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
2112.0.0	Remuneraciones por Pagar	1,059,555.04	297,628.75	761,926.29
TOTAL		1,059,555.04	297,628.75	761,926.29

la Variacion refleja la reclasificación de cuentas por pagar año 2020 y lo pendiente de pagar en año 2021 por concepto de sueldos y decimo tercer mes y complementos.

NOTA 10: 2113.0.0 - Aportes y Retenciones por Pagar

Refleja el saldo por concepto de pago de dietas a los regidores municipales.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
2113.0.0	Aportes y Retenciones por Pagar	520,800.00	172,400.00	348,400.00
TOTAL		520,800.00	172,400.00	348,400.00

La Variacion se debe a la redasificación de cuentas de año 2020 y lo pendiente por pagar en el año 2021 por concepto de dietas a los regidores municipales.

NOTA 11: 2115.0.0 - Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

El saldo refleja el monto de las donaciones y transferencias otorgadas por el gobierno a las diferentes instituciones del sector publico y los subsidios que el gobierno otorga.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
2115.0.0	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	2,960,401.00	2,505,135.85	455,265.15
TOTAL		2,960,401.00	2,505,135.85	455,265.15

La variacion corresponde a la reclasificación de cuentas por pagar en año 2021 pendiente en el pago de subsidios sector salud, niñez, mujer, mancomunidad, seguridad.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Página: 6 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 12: 2124.0.0 - Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo

El saldo refleja el monto de las obligaciones por concepto de préstamo a corto plazo.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
2124.0.0	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	212,653.56	345,486.97	-132,833.41
TOTAL		212,653.56	345,486.97	-132,833.41

La variación negativa que se refleja se debe a que se realizó pagos a cuota préstamo otorgado a la municipalidad.

NOTA 13: 3141.0.0 - Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

El saldo refleja el déficit generado por los diferentes entre ingresos y gasto acumulado de periodos anteriores.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
3141.0.0	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	13,228,322.58	14,445,516.99	-1,217,194.41
TOTAL		13,228,322.58	14,445,516.99	-1,217,194.41

La variación se debe a la reclasificación de año 2020 y 2021 generada de los ingresos y gastos de ejercicios anteriores.

NOTA 14: 3142.0.0 - Resultados del Ejercicio

Expone los déficit o superávit generados por diferencias entre recursos y gastos de cada periodo en cada ejercicio fiscal.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
3142.0.0	Resultados del Ejercicio	6,733,563.77	1,632,268.58	5,101,295.19
TOTAL		6,733,563.77	1,632,268.58	5,101,295.19

la variación se debe a los movimientos generados en cada año entre ingresos y egresos.



Cesar Augusto Nunez Lagos
Alcalde Municipal



Karla Mansela Garcia Valladares
Contadora Municipal





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA



SAMI

Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Página: 7 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS RENDIMIENTO FINANCIERO COMPARATIVO



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 8 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 1: 5121.0.0 - Impuestos Municipales

Registra el movimiento de fondos recaudados en los gobiernos locales por este tipo de ingreso.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
5121.0.0	Impuestos Municipales	590,351.09	547,026.19	43,324.90
TOTAL		590,351.09	547,026.19	43,324.90

La variación de Lps. 43,324.90 se debe a que en año 2021 hubo un aumento en la recaudación de impuestos Municipales.

NOTA 2: 5122.0.0 - Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Representa el monto de los ingresos recaudados por multas, recargos e intereses moratorios.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
5122.0.0	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	20,844.23	2,554.74	18,289.49
TOTAL		20,844.23	2,554.74	18,289.49

La variación de Lps. 18,289.49 en comparación con año 2020 hubo un incremento en el año 2021 por recaudación de ingresos por concepto de multas, recargos e intereses moratorios.

NOTA 3: 5232.0.0 - Derechos

Registra la recaudación de las contribuciones establecidas en la ley por el uso del aprovechamiento de los bienes de dominio público así como recibir servicios que prestan los gobiernos locales.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
5232.0.0	Derechos	143,784.35	85,966.90	57,817.45
TOTAL		143,784.35	85,966.90	57,817.45

La variación de Lps. 57,817.45 corresponde a un aumento por recaudación de los derechos en el año 2021 en comparación con año 2020 fueron mayores.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 9 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 4: 5234.0.0 - Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

representa el monto de los ingresos recaudados por el ingreso de multas, recargo e interés moratorio Municipal.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
5234.0.0	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	18,708.11	5,266.57	13,441.54
TOTAL		18,708.11	5,266.57	13,441.54

La variación se debe que en año 2021 se incremento la recaudación por concepto de multas, recargos e interés moratorio en comparación con año 2020.

NOTA 5: 5321.0.0 - Venta de Servicios

Representa el monto de los ingresos recaudados por concepto de la prestaciones servicios del gobierno local en: puertos, impresiones, vigilancia empresarial al sector privado, hospitalarios y educativos.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
5321.0.0	Venta de Servicios	287,510.81	152,474.83	135,035.98
TOTAL		287,510.81	152,474.83	135,035.98

La variación que corresponde al valor de Lps. 135,035.98 se debe a un incremento de recaudación en año 2021 comparado con año 2020 la recaudación por venta de servicios fue mayor.

NOTA 6: 5412.0.0 - Intereses por Depósitos

Representa el ingresos percibido por los intereses generados en las cuentas bancarias que maneja la Municipalidad en las deferentes instituciones bancarias.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
5412.0.0	Intereses por Depósitos	29,790.37	21,849.18	7,941.19
TOTAL		29,790.37	21,849.18	7,941.19

la variación por Lps. 7,941.19 se debe al incremento en año 2021 por la recaudación de intereses generados en las cuentas a favor de la Municipalidad en distintas instituciones bancarias.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 10 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 7: 5522.0.0 - Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo

Representa los recursos originados en transacciones efectuadas por el sector externo para el financiamiento y apoyo de proyectos de inversión, sin recibir una prestación de bienes y servicios por parte de las instituciones receptoras, sin cargo de devolución y para ser aplicadas a erogaciones de capital.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
5522.0.0	Donaciones de Capital Recibidas del Sector Externo	335,443.00	630,434.00	-294,991.00
TOTAL		335,443.00	630,434.00	-294,991.00

La variación Lps. - 294,991.00 representa una disminución por que año 2021 se recibió menos donación de capital del sector externo donación otorgada por Proyecto de gobernanza hídrica COSUDE en comparación con año 2020 que se registro mayor ingreso.

NOTA 8: 5531.0.0 - Transferencias Corrientes del Sector Público

Registra las transacciones corrientes que se reciben del sector publico, sector externo.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
5531.0.0	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,450,107.39	3,295,906.01	154,201.38
TOTAL		3,450,107.39	3,295,906.01	154,201.38

La variación se debe a que en año 2021 hubo un incremento de la transferencia del gobierno central y se registro una pendiente de año anterior.

NOTA 9: 5541.0.0 - Transferencias de Capital Recibidas del Sector Público

Registra la acumulación de recursos de capital, percibidos de diversos orígenes por transacciones sin contra prestación hacia las entidades otorgadas.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
5541.0.0	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	17,091,806.74	10,742,393.68	6,349,413.06
TOTAL		17,091,806.74	10,742,393.68	6,349,413.06

la variación se registra por incremento de la transferencia en año 2021 y recaudación de la misma pendiente de año 2020.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 11 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 10: 6111.0.0 - Remuneraciones

Registra todos los pagos que el sector publico realiza a los empleados permanentes y eventuales que prestan servicios bajo su dependencia, sean estos en efectivo o en especie se excluyen aquellos pagos efectuados cuando se trata de trabajos relacionados a la formación de capital por cuenta propia, por que forman parte de las transacciones en activos no financieros.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
6111.0.0	Remuneraciones	2,710,750.34	3,536,282.37	-825,532.03
TOTAL		2,710,750.34	3,536,282.37	-825,532.03

La variacion que se refleja se debe a que en año 2021 se pago menos remuneración en comparación con año 202 quedando pendiente de pago para el año 2022.

NOTA 11: 6121.0.0 - Servicios Básicos

registra los gastos por servicios básicos como ser suministro de energía eléctrica, gas agua, (Induye evaluación de aguas negras y pluviales) y de comunicaciones

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
6121.0.0	Servicios Básicos	1,200.00	51,538.76	-50,338.76
TOTAL		1,200.00	51,538.76	-50,338.76

La variacion se debe a que se registro menos pago por servicios básicos por concepto de compra de agua en comparación con año 2020 ya que se pago consumo de energía eléctrica.

NOTA 12: 6123.0.0 - Mantenimiento y Reparación de Bienes

Mantenimiento y reparación de obras , registra los gastos por mantenimiento y conservación de edificios, vis de comunicación, y otras estructuras de propiedad del gobierno que no aumenta el valor de los mismos.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
6123.0.0	Mantenimiento y Reparación de Bienes	4,923,826.00	2,251,332.30	2,672,493.70
TOTAL		4,923,826.00	2,251,332.30	2,672,493.70

La variacion corresponde que en año 2021 en comparación con año 2020 se ejecuto proyectos de inversión reparación y mantenimiento de calles y carreteras sistema de agua y viviendas.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 13: 6124.0.0 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo

Refleja los gastos generados por el mantenimiento de equipos como ser computadoras, aires acondicionados, motocicletas etc.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
6124.0.0	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	69,100.00	4,220.00	64,880.00
TOTAL		69,100.00	4,220.00	64,880.00

La variación corresponde al gasto que se ejecuto en reparación de equipo de computo y equipo de transporte (motocicletas) y mantenimiento de aires acondicionados en año 2021 fue mayor el gasto del mismo en comparación con año 2020.

NOTA 14: 6125.0.0 - Servicios Técnicos y Profesionales

Refleja el valor de los gastos por concepto de servicios técnicos profesionales.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
6125.0.0	Servicios Técnicos y Profesionales	106,000.00	0.00	106,000.00
TOTAL		106,000.00	0.00	106,000.00

La variación se debe que en año 2021 se ejecutaron pagos por servicios profesionales en comparación que en año 2020 no hubo registro de gasto.

NOTA 15: 6126.0.0 - Servicios Comerciales y Financieros

Registra los gastos incurridos por concepto de imprenta, publicaciones, reproducciones, internet, servicios bancarios, primas y gastos de seguros, publicidad y propaganda.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
6126.0.0	Servicios Comerciales y Financieros	56,715.71	45,345.26	11,370.45
TOTAL		56,715.71	45,345.26	11,370.45

La variación representa que en año 2021 aumento el gasto por concepto de comisiones bancarias, imprenta, internet, publicidad en comparación con año 2020 se registro menos gasto del mismo.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 16: 6127.0.0 - Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Registra los gastos incurridos por concepto de Pasajes viáticos por los viajes realizados por los funcionarios públicos al interior y exterior del país.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
6127.0.0	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	23,895.00	34,620.00	-10,725.00
TOTAL		23,895.00	34,620.00	-10,725.00

La variación refleja disminución ya que en año 2021 el gasto por concepto de Viáticos y otros gastos de viaje fue menor en comparación con año 2020.

NOTA 17: 6131.0.0 - Materiales y Suministros

Comprende todos los materiales y suministros que las unidades gubernamentales mantienen de existencia, para ser usados como insumos en los procesos productivos.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
6131.0.0	Materiales y Suministros	32,244.50	77,812.21	-45,567.71
TOTAL		32,244.50	77,812.21	-45,567.71

La variación corresponde que en año 2020 se ejecutó más gasto en compra de materiales, papelería, tintas, accesorios de escritorio para funcionamiento en los departamentos que en año 2021.

NOTA 18: 6132.0.0 - Materiales y Suministros Diversos

Comprende los gastos materiales y suministros utilizados en las diferentes oficinas, establecimiento de enseñanzas, cocinas, comedores, establecimientos hospitalarios, como también materiales eléctricos y de limpieza no incluidos en las partidas anteriores.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
6132.0.0	Materiales y Suministros Diversos	11,701.30	44,408.25	-32,706.95
TOTAL		11,701.30	44,408.25	-32,706.95

La variación corresponde que se ejecutó menos en el año 2021 por concepto de compras de elementos de limpieza, utensilios de oficina para uso en la municipalidad en comparación con año 2020.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 14 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 19: 6221.0.0 - Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo

refleja los gastos por concepto de interés por préstamo al sector privado de corto plazo.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
6221.0.0	Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo	101,447.22	179,609.58	-78,162.36
TOTAL		101,447.22	179,609.58	-78,162.36

La variación representa disminución ya que se registro menos gasto por pago de intereses por préstamo otorgado a la municipalidad en comparación con año 2020

NOTA 20: 6441.0.0 - Transferencias de Capital al Sector Público

Registra los gastos en transferencias de fondos a instituciones del sector público (gobierno en general) otorgados por instituciones del gobierno para atender gastos.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
6441.0.0	Transferencias de Capital al Sector Público	3,680,625.80	3,292,437.00	388,188.80
TOTAL		3,680,625.80	3,292,437.00	388,188.80

La variación representa el aumento que en año 2021 se ejecuto mas en transferencias de capital al sector publico como ser subsidio educación, salud, niñez, en comparación año 2020

NOTA 21: 6443.0.0 - Transferencias de Capital al Sector Privado

Registra las transferencias de capital a diferentes areas gubernamentales y del sector privado para los sistemas provisionales o personas naturales.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
6443.0.0	Transferencias de Capital al Sector Privado	3,517,276.45	4,303,997.79	-786,721.34
TOTAL		3,517,276.45	4,303,997.79	-786,721.34

La variación se debe se ejecuto menos en año 2021 quedando pendiente de pago para año 2022 por concepto de subsidio ;Mujer, niñez en comparación con el año 2020 que fue mayor la ejecución del gasto.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

**SAMI**

Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 15 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 22: 6462.0.0 - Subsidios de Capital al Sector Privado

Registra los gastos de subsidio de capital a diferentes áreas gubernamentales y del sector privado para los sistemas provisionales a personas naturales.

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO ACTUAL 2021	AÑO ANTERIOR 2020	VARIACION
6462.0.0	Subsidios de Capital al Sector Privado	0.00	30,000.00	-30,000.00
TOTAL		0.00	30,000.00	-30,000.00

La variación se debe a que en año 2020 se ejecuto gasto aporte económico al centro Financiero para el desarrollo de la MANORCHO y en año 2021 no se ejecuto gasto.



Cesar Augusto Nuñez Lagos
Alcalde Municipal



Marisela García
Contadora Municipal





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA



SAMI

Emisión: 28/01/2022
Hora : 10:54 p.m.
Pagina: 16 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO COMPARATIVO DE LOS IMPORTES CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.

**SAMI**

Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 17 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 1: 3141.1.0 - Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

el saldo refleja el déficit o superávit generado por las diferencias entre ingresos y egresos acumulados de periodos anteriores.

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTES CONTABLES	IMPORTES PRESUPUESTARIOS	VARIACION
3141.1.0	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	13,240,014.47	262,126.78	12,977,887.69
TOTAL		13,240,014.47	262,126.78	12,977,887.69

La variación refleja la reclasificación generada de los ingresos recuperados por cuentas por cobrar del año 2020.



Cesar Augusto Nunez Loza
Alcalde Municipal



Keyla Marisela Garcia Valenzuela
Contadora Municipal





SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Página: 18 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO COMPARATIVO DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y DEVENGADO DE EGRESOS



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 19 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 1: 11100 - Sueldos Básicos

Asignación de la categoría y adicionales de carácter general del cargo u horas catedra, no incluye los adicionales por características individuales de empleados o circunstanciales del cargo o función, se abre por cargos y escalafón con excepción a las autoridades a no discriminar los mismos.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
11100	Sueldos Básicos	2,406,000.00	2,532,326.85	126,326.85
TOTAL		2,406,000.00	2,532,326.85	126,326.85

la Variación se debe a la modificación presupuestaria para cubrir pagos de sueldos y salarios pendientes de año anterior 2020.

NOTA 2: 11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control

Monto que se abona en concepto de retribuciones a miembros de los directorios y comisiones de fiscalización de empresas publicas.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
11300	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	5,300.00	300.00
TOTAL		5,000.00	5,300.00	300.00

La variación se debe al modificación (Traspaso) para cubrir gasto.

NOTA 3: 11510 - Decimotercer Mes

Monto adicional anual sobre el derecho de los trabajadores del decimo tercer mes de año anterior.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
11510	Decimotercer Mes	200,500.00	348,500.00	148,000.00
TOTAL		200,500.00	348,500.00	148,000.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación) para cubrir gasto de decimo cuarto mes pendiente de año anterior.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 4: 11600 - Complementos

Monto abonado en concepto de servicios personales en relación de dependencia que revisten carácter de no remunerativo y no bonificable, por ejemplo, vacaciones, suplementos por función directiva, etc.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
11600	Complementos	123,120.00	218,835.32	95,715.32
TOTAL		123,120.00	218,835.32	95,715.32

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación) para cubrir gasto de complementos pendiente de año anterior.

NOTA 5: 11800 - Dietas

Rebtribuciones a los honorables miembros del congreso nacional, de los consejos municipales y comisiones directivas; son retribución al trabajo permanente e integral realizado por los legisladores, concejales y miembros de comisiones o consejos directivos a niveles de sesiones del congreso, consejo municipales y directivos.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
11800	Dietas	769,200.00	961,300.00	192,100.00
TOTAL		769,200.00	961,300.00	192,100.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación) para cubrir gasto de pago de dietas pendiente de año anterior.

NOTA 6: 12100 - Sueldos Básicos

Registra los gastos por sueldos básicos, personal temporal.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
12100	Sueldos Básicos	20,000.00	24,000.00	4,000.00
TOTAL		20,000.00	24,000.00	4,000.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (traspaso) para cubrir gasto de Personal temporal.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 21 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 7: 21110 - Suministro de Energía Eléctrica

Gastos por concepto de alumbrado publico y energía eléctrica para la iluminación y fuerza motriz.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE PRESUPUESTADOS	IMPORTE VIGENTES	VARIACION
21110	Suministro de Energía Eléctrica	56,316.85	64,766.85	8,450.00
TOTAL		56,316.85	64,766.85	8,450.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación, traspaso) que se realizó en el periodo 2021.

NOTA 8: 21200 - Agua

Representa el valor por concepto de agua para uso en la Municipalidad.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE PRESUPUESTADOS	IMPORTE VIGENTES	VARIACION
21200	Agua	5,000.00	6,200.00	1,200.00
TOTAL		5,000.00	6,200.00	1,200.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación, traspaso) para cubrir gasto.

NOTA 9: 23200 - Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

Servicio de conservación y reparación de vehículos y medios de transporte en general.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE PRESUPUESTADOS	IMPORTE VIGENTES	VARIACION
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,200.00	56,350.00	43,150.00
TOTAL		13,200.00	56,350.00	43,150.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación, traspaso) para cubrir gasto.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 22 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 10: 23350 - Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

gastos de mantenimiento y reparaciones menores electrónico de datos y unidades complementarias.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	21,800.00	17,800.00
TOTAL		4,000.00	21,800.00	17,800.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación, traspaso) para cubrir gasto en mantenimiento de equipo de la Municipalidad.

NOTA 11: 23360 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

Comprende gastos por mantenimiento y reparación de maquina, equipos para oficina y otros similares.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	18,000.00	32,691.79	14,691.79
TOTAL		18,000.00	32,691.79	14,691.79

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación, traspaso) para cubrir gasto en mantenimiento de equipo y muebles de oficina.

NOTA 12: 23400 - Mantenimiento y Reparación de Obras Cíviles e Instalaciones Varias

Mantenimiento y conservación de canales de riego, defensas contra inundaciones y otras obras hidráulicas; sistemas de agua potable, alcantarillado y sistemas de alcantarillas; plazas, parques, y recreos, líneas de distribución de energía eléctrica, líneas telefónicas y telegráficas; carreteras, caminos, puentes, vías férreas, aeródromos fluviales, dragado de canales de navegación y otras construcciones cíviles.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Cíviles e Instalaciones Varias	4,046,108.82	7,015,288.66	2,969,179.84
TOTAL		4,046,108.82	7,015,288.66	2,969,179.84

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación, traspaso) para ejecución de proyectos pendientes de año anterior en mantenimiento y reparación de carreteras, viviendas, calles y avenidas, caminos rurales, reparación de energía eléctrica



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 23 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 13: 24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

Refleja el gasto de estudios, investigaciones y análisis de factibilidad.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL		0.00	100,000.00	100,000.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (Traspaso) para cubrir gasto en estudio de factibilidad de la Reconstrucción de Centro educativo 14 de Julio del la Aldea Jicaro.

NOTA 14: 24300 - Servicios Jurídicos

comprende el gasto generado por servicios jurídicos.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
24300	Servicios Jurídicos	0.00	6,000.00	6,000.00
TOTAL		0.00	6,000.00	6,000.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación) para cubrir gasto.

NOTA 15: 25100 - Servicio de Transporte

Fletes terrestres, marítimos, y aéreos, así como los gastos derivados del embalaje de mercaderías, incluye el servicio de de mudanza y otros gastos originados por el transporte de efectos personales de funcionarios y empleos del gobierno y desde y hacia el exterior, de acuerdo con la normativa vigente y el transporte urbano de personas como empleados, testigos, enfermos, deportistas y otros.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
25100	Servicio de Transporte	15,000.00	19,940.00	4,940.00
TOTAL		15,000.00	19,940.00	4,940.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación, traspaso) para cubrir gasto.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 16: 25400 - Primas y Gastos de Seguro

Comprende los gastos generados por primas y gasto de seguro.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
25400	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	54,000.00	34,000.00
TOTAL		20,000.00	54,000.00	34,000.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación) para cubrir gasto.

NOTA 17: 25500 - Comisiones y Gastos Bancarios

atención de los servicios que prestan los bancos, tales como cobros de impuestos, tasas, aperturas, de carta de crédito, transferencias bancarias, etc.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	44,000.00	24,000.00
TOTAL		20,000.00	44,000.00	24,000.00

La variación se debe a las modificaciones presupuestaria (ampliación, traspaso) para cubrir gasto por comisiones bancarias por transacciones bancarias y emisión de chequeras.

NOTA 18: 25600 - Publicidad y Propaganda

Servicios de publicidad y propaganda por medio de radiodifusoras, televisión, cine, teatro, periódicos, revistas, folletos carteles etc., incluye los contratos con las agencias publicitarias y productora televisivas y cinematográficas.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
25600	Publicidad y Propaganda	15,000.00	3,400.00	-11,600.00
TOTAL		15,000.00	3,400.00	-11,600.00

la variación se debe a la modificación presupuestaria (traspaso de menos) de esta cuenta para transferencia a otro objeto de gasto.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 19: 25700 - Servicio de Internet

Servicio de conexión a la red internacional de información (internet) cualquiera sea la modalidad de contratación, en el caso de que se contrate el servicio por la modalidad de acceso telefónico al servidor del proveedor.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
25700	Servicio de Internet	30,000.00	34,000.00	4,000.00
TOTAL		30,000.00	34,000.00	4,000.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (traspaso) para cubrir gasto de servicio de internet.

NOTA 20: 26210 - Viáticos Nacionales

Comprende los gastos por concepto de viáticos nacionales a funcionarios.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
26210	Viáticos Nacionales	75,000.00	85,300.00	10,300.00
TOTAL		75,000.00	85,300.00	10,300.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación, traspaso) para cubrir gasto.

NOTA 21: 33100 - Productos de Papel y Cartón

Papel de escritorio en sus diferentes variedades de uso común en oficinas, como ser papel bond, papel cebolla, papel mimeógrafo etc.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
33100	Productos de Papel y Cartón	65,037.85	41,683.35	-23,354.50
TOTAL		65,037.85	41,683.35	-23,354.50

La variación se debe a la modificación presupuestaria (traspaso de menos) para transferir a otro objeto de gasto.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 22: 33700 - Especies Timbradas y Valores

Material impreso que de acuerdo con la normativa vigente es utilizado como elemento de recaudación de ingresos fiscales, tales como estampillas, papel sellado y otras especies para el mismo fin.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
33700	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	11,440.00	1,440.00
TOTAL		10,000.00	11,440.00	1,440.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (traspaso de mas) para cubrir gasto.

NOTA 23: 35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes

Tintas para escribir, dibujar e imprenta. Incluye pinturas, barnices, esmaltes y lacas, pigmentos y colores preparados, masillas y preparados similares no refractarios, para relleno y enlucido, disolventes, diluyentes y removedores de pintura. No incluye cartuchos de tinta de fotocopiadoras e impresoras.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	42,911.40	25,731.40	-17,180.00
TOTAL		42,911.40	25,731.40	-17,180.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (Traspaso de menos) transferencia a otros objetos de gasto.

NOTA 24: 35610 - Gasolina

Comprende el gasto en compra de gasolina para ser utilizado en medios de transporte de la municipalidad.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
35610	Gasolina	10,000.00	13,900.00	3,900.00
TOTAL		10,000.00	13,900.00	3,900.00

La variación se debe a la modificaciones presupuestarias (ampliación, traspaso) para cubrir gasto en su ejecución.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 27 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 25: 39100 - Elementos de Limpieza y Aseo Personal

Jabones, detergentes y doro en todas sus formas, betunes, ceras y cremas para calzado, pisos, carrocerías, vidrios y metal; preparados para desodorizar ambientes. Incluye elementos de uso personal como pañales, toallas sanitarias, etc. utensilios de limpieza tales como cepillos, trapos, en sus diversas formas, secadores, escobillones, baldes, palanganas, panas, etc. no incluye preparados químicos para maquillaje e higiene personal.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE VIGENTE	VARIACION
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	10,905.00	905.00
TOTAL		10,000.00	10,905.00	905.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación, traspasos) para cubrir gasto.

NOTA 26: 39200 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

Lápices, lapiceros, carpetas, reglas, punteros, broches, alfileres, engrapadoras, perforadoras, pegamentos, borradores, sellos, tizas, marcadores, etc. y demás elementos de uso común en oficinas y establecimientos de enseñanza.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE VIGENTE	VARIACION
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	14,523.30	-25,476.70
TOTAL		40,000.00	14,523.30	-25,476.70

la variación se debe a la modificación presupuestaria (traspaso de menos) para traslado a otro objeto de gasto.

NOTA 27: 42120 - Equipos Varios de Oficina

Gasto cuyo origen es la adquisición de equipos varios de distinta índole para oficinas.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE VIGENTE	VARIACION
42120	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	41,400.00	11,400.00
TOTAL		30,000.00	41,400.00	11,400.00

La variación se debe a la modificación presupuestaria (ampliación) para cubrir gasto.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 28 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 28: 42600 - Equipos para Computación

Unidades centrales de procesamientos, pantallas, computadoras, unidades de cinta, unidades de discos y periféricos como impresoras, etc. incluye los gastos por concepto de adiciones y reparaciones extraordinarias que aumenten el valor de estos bienes, así mismo los gastos que demanden las instalaciones internas de comunicación.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
42600	Equipos para Computación	20,000.00	43,400.95	23,400.95
TOTAL		20,000.00	43,400.95	23,400.95

La variación se debe a la modificación presupuestaria (traspaso de mas) para cubrir gasto en su ejecución.

NOTA 29: 47110 - Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

Construcción de obras del dominio privado, así como mejoras para los bienes de esta misma naturaleza.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	370,000.00	430,369.98	60,369.98
TOTAL		370,000.00	430,369.98	60,369.98

La variación se debe a las modificaciones presupuestarias (Ampliación, Traspaso de mas) para cubrir ejecución de proyecto construcción de cancha de fútbol.

NOTA 30: 47210 - Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

Construcción de obras del dominio público, así como mejoras para los bienes de esta misma naturaleza.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	746,883.30	3,533,644.53	2,786,761.23
TOTAL		746,883.30	3,533,644.53	2,786,761.23

La variación se debe a la modificaciones presupuestarias (ampliación, Traspaso de mas) para ejecución de proyectos de construcción de huellas y construcción de carretera con concreto hidráulico en las comunidades de Barrio centro, aldea cañas, caserio portillitos, llano, tegudigalpita.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 29 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 31: 54110 - Ayuda Social A Personas De Capital

Auxilio o ayudas especiales de naturaleza capital, que no revisten carácter permanente ni obligatorio, entregados a personas naturales.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE VIGENTE	VARIACION
54110	Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	316,541.79	66,541.79
TOTAL		250,000.00	316,541.79	66,541.79

La variación se debe a las modificaciones presupuestarias (ampliación, traspaso de mas) para cubrir gasto.

NOTA 32: 54200 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

Transferencias de capital para contribuir al funcionamiento de instituciones sin fines de lucro, no incluidas en los renglones precedentes.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE VIGENTE	VARIACION
54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,567,044.78	5,489,236.37	1,922,191.59
TOTAL		3,567,044.78	5,489,236.37	1,922,191.59

La variación se debe a las modificaciones presupuestarias (ampliación, traspaso de mas) para cubrir gasto.

NOTA 33: 55110 - Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central

Transferencias de fondos a instituciones de la administración central provenientes de organismos externos e internos sin contra prestación, destinados a financiar gastos de capital.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE VIGENTE	VARIACION
55110	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,642,572.00	5,412,512.63	1,769,940.63
TOTAL		3,642,572.00	5,412,512.63	1,769,940.63

La variación se debe a la modificación presupuestaria ampliación que se registra por pendiente de año anterior (ampliación, traspaso de mas) para cubrir gasto.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 30 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 34: 71120 - Amortización Préstamos del Sector Privado

Corresponde a los pagos que realiza el Estado a instituciones del sector privado para atender el principal de préstamos contraídos con este sector en un período no mayor a un año.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
71120	Amortización Préstamos del Sector Privado	80,000.00	191,932.41	111,932.41
TOTAL		80,000.00	191,932.41	111,932.41

La variación se debe a la modificación traspaso de mas para cubrir gasto en el pago de cuota a préstamo otorgado a la municipalidad.

NOTA 35: 71220 - Intereses por Préstamos del Sector Privado

Corresponde a los pagos que realiza el Estado a los suscritores del sector privado para rembolsar los intereses de los préstamos contraídos con este sector en un período de un año.

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
71220	Intereses por Préstamos del Sector Privado	70,000.00	108,067.59	38,067.59
TOTAL		70,000.00	108,067.59	38,067.59

La variación se debe a la modificación traspaso de mas para cubrir gasto en el pago de de intereses al préstamo otorgado a la municipalidad.



Cesar Augusto Nuñez Lagos
Alcalde Municipal



Kesala Marisela García
Contadora Municipal





SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Página: 31 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO COMPARATIVO DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y DEVENGADO DE INGRESOS

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 1: 11.7.1.00 - Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios

Registra los Ingresos por fabricación de calzado, bodegas, por servicios de internet y otros

RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
11.7.1.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	158,785.78	211,457.56	52,671.78
TOTAL		158,785.78	211,457.56	52,671.78

La variación de Lps. 52,671.78 se debe a una ampliación presupuestaria en el impuesto sobre industria, comercio y servicios.

NOTA 2: 11.7.3.00 - Impuesto Sobre Ingresos Personales

Registra los ingresos por ingresos que las personas perciben en el municipio.

RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
11.7.3.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	24,604.00	34,590.34	9,986.34
TOTAL		24,604.00	34,590.34	9,986.34

La variación por Lps. 9,986.34 se debe a una ampliación presupuestaria por recaudación de mas por dicho impuesto.

NOTA 3: 11.7.4.00 - Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos

Registra los ingresos percibido por la extracción de recursos en el termino municipal.

RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
11.7.4.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	4,600.00	6,150.00	1,550.00
TOTAL		4,600.00	6,150.00	1,550.00

La variación por Lps. 1,550.00 se debe a una ampliación presupuestaria por recaudación de mas por dicho impuesto.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 33 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 4: 12.5.99.00 - Ingresos No Tributarios Municipales

Registra los ingresos que pagan los contribuyentes por impuestos de periodos anteriores, ingresos eventuales y servicios.

RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
12.5.99.00	Ingresos No Tributarios Municipales	152,825.00	192,573.09	39,748.09
TOTAL		152,825.00	192,573.09	39,748.09

La variación por Lps. 39,748.09 se debe a una ampliación presupuestaria por recaudación de mas por dicho impuesto.

NOTA 5: 15.2.19.00 - Venta de Servicios Municipales

Registra los ingresos por los servicios que presta la Municipalidad a los ciudadanos.

RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
15.2.19.00	Venta de Servicios Municipales	657,420.47	680,515.67	23,095.20
TOTAL		657,420.47	680,515.67	23,095.20

La variación por Lps. 23,095.20 se debe a una ampliación presupuestaria por recaudación de mas por dicha recaudación de venta de servicios.

NOTA 6: 17.3.1.00 - Intereses por Depósitos Internos

Registra los ingresos por intereses que generan las cuentas de ahorro de la Municipalidad.

RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
17.3.1.00	Intereses por Depósitos Internos	16,000.65	29,486.54	13,485.89
TOTAL		16,000.65	29,486.54	13,485.89

La variación por Lps. 13,485.89 se debe a una ampliación presupuestaria por recaudación de mas.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 7: 18.1.1.00 - Transferencias Corrientes de la Administración Central

Comprende los recursos percibidos que provienen de las transferencias corrientes que proporciona la administración central.

RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
18.1.1.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,051,431.40	3,732,155.73	680,724.33
TOTAL		3,051,431.40	3,732,155.73	680,724.33

La variación por Lps. 680,724.33 se debe a una ampliación presupuestaria por recaudación de mas incremento de la transferencia y ingresos de la misma pendiente del año anterior.

NOTA 8: 22.1.1.00 - Transferencias de Capital de la Administración Central

Comprende los recursos percibidos que provienen de las transferencias y donaciones de capital que proporciona la administración central.

RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
22.1.1.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,205,725.60	20,965,256.67	8,759,531.07
TOTAL		12,205,725.60	20,965,256.67	8,759,531.07

La variación por Lps. 8,759,531.07 se debe a la modificación ampliación presupuestaria por recaudación de mas incremento de la transferencia y ingresos de la misma pendiente del año anterior y transferencias recibidas de la secretaria de gobernación de fondos de Fuerza Honduras, Fondo Impulsa y Secretaria de inclusión social SEDIS.

NOTA 9: 22.2.4.00 - Donaciones de Capital de Organismos Internacionales

Comprende los recursos percibidos por donaciones de capital por organismos e instituciones internacionales no reembolsables, destinadas a la adquisición de bienes de naturaleza de capital.

RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
22.2.4.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	335,443.00	335,443.00
TOTAL		0.00	335,443.00	335,443.00

La variación por Lps. 335,443.00 se debe a una ampliación presupuestaria por recaudación de mas de fondo de donación del sector externo proyecto gobernanza hídrica COSUDE.



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:54 p.m.

Pagina: 35 de 35

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 10: 23.7.2.00 - Disminución de Caja y Bancos

Comprende los recursos originados por la disminución neta de los activos circulantes disponibles como caja y bancos.

RUBRO DE INGRESO	DESCRIPCION	IMPORTES PRESUPUESTADOS	IMPORTES VIGENTES	VARIACION
23.7.2.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	607,158.07	607,158.07
TOTAL		0.00	607,158.07	607,158.07

La variación por Lps. 607,158.07 se debe a una ampliación presupuestaria por recurso de balance saldo efectivo del año anterior.

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Marisela García Valladares
CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

0s+js/9Jmco/XFU11oj4Y5YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgqdiF3okCW+00+vNdBLZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaAHzOj6Zbi4IBhuUM1ixTovzm9VEFIJY
DYpCnQoL9P/A=



NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre 2021 por actividades de operación, inversión y financiamiento se presenta por el método Indirecto, en que el resultado (ahorro y desahorro) se corrige por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido o acumulaciones (o devengos) de cobros o pagos de operación en efectivo pasados o futuros y las partidas de ingresos o gastos asociadas con flujos de efectivo de inversión o financiamiento.

Refleja los saldos de las Cuentas al 31 de diciembre 2021.

I. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

INCREMENTOS

Nota 01.

La Cuenta 3142 El saldo de L. 5,101,295.19 Refleja el superávit entre los Ingresos y Gastos en año 2021.

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
3142	Resultados del Ejercicio	6,733,563.77	1,632,268.58	5,101,295.19
Totales		6,733,563.77	1,632,268.58	5,101,295.19

INCREMENTOS

Nota 02.

La Cuenta 1132 la variación que refleja L. 692,592.16 se debe a que en el año 2021 la transferencia en comparación con el año 2020 el valor de transferencias por cobrar es menor en el año 2021

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
1132	Transferencias y otras cuentas por cobrar	692,592.16	0.00	692,592.16
Totales		692,592.16	0.00	692,592.16



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018- 2022



INCREMENTOS

Nota 03.

En la Cuenta 2111 cuenta por pagar representa el pago de Casas comerciales, Contratistas en la ejecución de proyectos en año 2021 variación Lps. 636,038.15 se debe a que en el año 2021 las cuentas por pagar es mayor que en el año 2020.

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
2111	Cuentas por pagar	1620,549.15	984,511.00	636,038.15
Totales		1620,549.15	984,511.00	636,038.15

INCREMENTO

Nota 04

En la cuenta 2112 Remuneración Por Pagar la variación Lps. 887,155.04 Representa el incremento por las obligaciones pendientes de pago originadas por el devengo de sueldos y salarios en comparación con año 2020 fue mayor en el año 2021.

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
2112	Remuneraciones por pagar	887,155.04	0.00	887,155.04
Totales		887,155.04	0.00	887,155.04

INCREMENTO

Nota 05

En la cuenta 2113 Aportes y retenciones la variación Lps. 50,771.25 por pagar Representa el incremento por las obligaciones pendientes de pago en comparación con año 2020 en el año 2021 fue mayor la cuenta por pagar.

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
2113	Aportes y retenciones por pagar	223,171.25	172,400.00	50,771.25
Totales		223,171.25	172,400.00	50,771.25



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTeca
PERIODO 2018- 2022



INCREMENTO

Nota 06

En la cuenta 2115 Donaciones, transferencias y subsidios por pagar la variación Lps. 1,864,085.00 Representa el incremento por las obligaciones pendientes de pago de subsidio de los sectores educación, salud, proyecto de gobernanza hídrica que en el año 2021 la cuenta por pagar es mayor en comparación con año 2020.

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
2115	Donaciones, transferencias y subsidios por pagar	455,265.15	2,319,350.15	-1,864,085.00
Totales		455,265.15	2,319,350.15	1,864,085.00

DISMINUCIONES.

Nota 07

En la Cuenta 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes el valor que refleja la variación Lps. 327,994.22 representa que en el año 2021 por derecho al cobro de impuestos corrientes es mayor en comparación que año 2020.

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
1131	Cuentas a Cobrar corrientes	767,142.98	439,148.76	327,994.22
Totales		767,142.98	439,148.76	327,994.22

DISMINUCION

NOTA 08

En la Cuenta 1132 Transferencias y otras cuentas por cobrar el valor que refleja representa la disminución por derecho al cobro de transferencias que corresponde en el año 2020.

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
1132	Transferencias y otras cuentas por cobrar	0.00	2,766,205.29	2,766,205.29
Totales		0.00	2,766,205.29	2,766,205.29

DISMINUCION



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECAL
PERIODO 2018- 2022



DISMINUCION

NOTA 09

En la Cuenta 2112 Remuneraciones por pagar el valor que refleja representa la disminuci3n por obligaci3n pendiente de pago que fueron canceladas en el a3o que se informa.

C3digo	Descripci3n	31/12/2021	31/12/2020	variaci3n
2112	Remuneraciones por pagar	0.00	114,292.98	114,292.98
Totales		0.00	114,292.98	114,292.98

II. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Disminuci3n

Nota 10.

En la cuenta 1231 representa el valor de las tierras y terrenos a favor de la municipalidad que corresponde a la adquisici3n de un terreno en el a3o 2020.

C3digo	Descripci3n	31/12/2021	31/12/2020	variaci3n
1231	Tierras y terrenos	0.00	90,000.00	90,000.00
Totales		0.00	90,000.00	90,000.00

DISMINUCION

Nota 11

En la Cuenta 1241 Equipos de Oficina representa el valor de los equipos en la Municipalidad que fueron adquiridos, comparando que en el a3o 2020 era mayor el valor que en el a3o 2021.

C3digo	Descripci3n	31/12/2021	31/12/2020	variaci3n
1241	Equipos de Oficina	11,400.00	18,800.00	-7,400.00
Totales		11,400.00	18,800.00	7,400.00



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018 - 2022



DISMINUCION

Nota 12

En la Cuenta 1247 Equipos de Informática representa el valor de los equipos cómputo, en la Municipalidad que fueron adquiridos comparando que en el año 2020 era mayor el valor que en el año 2021.

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
1247	Equipos de Informática	23,400.95	35,590.02	-12,189.07
Totales		23,400.95	35,590.02	-12,189.07

DISMINUCION

Nota 13

En la Cuenta 1281 Construcciones de Bienes de Dominio Privado representa la disminución de efectivo por las inversiones ejecutadas en Construcciones de bienes de dominio privado en los años en comparación.

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
1281	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Privado	258,901.98	275,800.00	-16,898.02
Totales		258,901.98	275,800.00	-16,898.02 0

DISMINUCION

Nota 14

En la Cuenta 1282 Construcciones de Bienes de Dominio Público representa la disminución de efectivo por las inversiones ejecutadas en Construcciones de Carreteras, Calles, Puentes que se ejecutaron más en año que se informa en comparación con año 2020.

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
1282	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	3,036,803.24	662,411.52	2,374,391.72
Totales		3,036,803.24	662,411.52	2,374,391.72



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018- 2022



III. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

2124 Prestamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo

DISMINUCION

NOTA 15

En la Cuenta 2124 el valor representa disminución debido a que en año 2021 se ejecutó pago por lo que el valor de la cuota al préstamo es menor en comparación con el año 2020.

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
2124	Prestamos internos del sector privado	132,833.41	180,390.42	-47,557.01
Totales		132,833.41	180,390.42	-47,557.01

3141 Resultado Acumulado de ejercicio Anteriores

DISMINUCION

NOTA 16

En la Cuenta 3141 no presenta variación ya que en este año 2020 se implementó el sistema sami representa el incremento del valor de Resultado de ejercicios anteriores.

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
3141	Resultado acumulado de ejercicios anteriores	2,849,462.99	97,050.00	0.00
Totales		2,849,462.99	97,050.00	0.00

FIRMA:

Nombre: Cesar Augusto Nuñez Lagos
Alcalde Municipal



FIRMA:

Nombre: Keyla Marisela García Valladares
Contador (a) Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018- 2022



**NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS PATRIMONIO NETO DE
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA AL 31 DEDICIEMBRE 2021**

Nota 01: cambios en Políticas Contables/ corrección de errores.

Registra los cambios de aumentos y disminuciones que se dan en el patrimonio de la Municipalidad.

Código	Descripción	31/12/2021	31/12/2020	variación
	Cambios en política contables corrección de errores	-2,849,462.99	- 97,050.00	2946,512.99
	Totales	-2,849,462.99	- 97,050.00	2946,512.99

La variación se debe a la reclasificación generada de los ingresos y gastos acumulados de ejercicios anterior.

FIRMA:

Nombre: Cesar Augusto Núñez Lagos
Alcalde Municipal



FIRMA:

Nombre: Keyla Marisela García Valladares
Contador (a) Municipal





San Antonio de Flores,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCÍA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Página: 1 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
TOTAL:		17,105,395.00	10,823,393.77	-300,000.00	27,628,788.77	28,691,863.93	22,837,630.94	5,854,232.99
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,021,991.88	64,208.12	0.00	1,086,200.00	1,473,487.63	721,353.36	752,134.27
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,021,991.88	64,208.12	0.00	1,086,200.00	1,473,487.63	721,353.36	752,134.27
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	158,785.78	52,671.78	0.00	211,457.56	622,500.65	158,367.62	464,133.03
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,759.28	1,131.00	0.00	3,890.28	3,890.28	3,047.76	842.52
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	1,916.76	387.24
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	455.28	0.00	0.00	455.28	455.28	0.00	455.28
11.7.1.01.41.01	Bloqueras	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	67,021.02	8,032.76	0.00	75,053.78	75,053.78	57,210.94	17,842.84
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	35,414.66	7,262.03	0.00	43,676.69	43,676.69	43,676.69	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	203.40	2,604.60
11.7.1.02.13.00	Pulperías	11,088.48	0.00	0.00	11,088.48	11,088.48	7,689.00	3,399.48
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	579.60	0.00	0.00	579.60	579.60	322.74	256.86
11.7.1.02.15.01	Venta de Mariscos	0.00	118.65	0.00	118.65	118.65	118.65	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	547.20	646.08	0.00	1,193.28	1,193.28	1,193.28	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,026.00	774.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,526.40	0.00	0.00	1,526.40	1,526.40	0.00	1,526.40
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,850.76	0.00	0.00	1,850.76	1,850.76	120.75	1,730.01
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	108.00	6.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	529.20	0.00	0.00	529.20	529.20	426.99	102.21
11.7.1.02.30.00	Billares	7,493.52	0.00	0.00	7,493.52	7,493.52	1,529.93	5,963.59
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	835.20	0.00	0.00	835.20	835.20	789.51	45.69
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	7,954.08	28,006.02	0.00	35,960.10	35,960.10	30,525.48	5,434.62
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,778.40	0.00	0.00	1,778.40	1,778.40	203.40	1,575.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	3,130.08	0.00	0.00	3,130.08	3,130.08	1,876.66	1,253.22
11.7.1.03.26.00	Hoteles	468.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	468.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Servicio Mecánica	439.20	406.02	0.00	845.22	845.22	845.22	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Servicio Llantera	2,138.40	0.00	0.00	2,138.40	2,138.40	0.00	2,138.40
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	273.54	0.00	6,273.54	2,382.79	2,382.79	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	11.30	11.30	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Página: 2 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,000.00	273.54	0.00	2,273.54	2,273.54	2,273.54	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	97.95	97.95	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	15,000.00	6,756.46	0.00	21,756.46	12,445.25	12,445.25	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	83.32	83.32	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	5,000.00	6,756.46	0.00	11,756.46	11,756.46	11,756.46	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	605.47	605.47	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	60,051.40	8,472.00	0.00	68,523.40	492,768.45	52,755.40	440,013.05
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	756.57	2,417.43	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	39,865.72	6,054.57	0.00	45,920.29	470,165.34	45,920.29	424,245.05
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	19,429.11	0.00	0.00	19,429.11	19,429.11	3,661.11	15,768.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	428,885.98	0.00	0.00	428,885.98	422,139.24	152,472.61	269,666.63
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	94,300.13	0.00	0.00	94,300.13	94,300.13	44,405.38	49,894.75
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	94,300.13	0.00	0.00	94,300.13	94,300.13	44,405.38	49,894.75
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	114,273.73	0.00	0.00	114,273.73	114,273.73	48,110.93	66,162.80
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	114,273.73	0.00	0.00	114,273.73	114,273.73	48,110.93	66,162.80
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	717.06	717.06	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	280.07	280.07	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	436.99	436.99	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,000.40	0.00	0.00	8,000.40	4,536.60	4,536.60	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,000.40	0.00	0.00	4,000.40	1,893.99	1,893.99	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,642.61	2,642.61	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	208,311.72	0.00	0.00	208,311.72	208,311.72	54,702.64	153,609.08



San Antonio de Flores,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Página: 3 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	102,430.08	0.00	0.00	102,430.08	102,430.08	29,448.67	72,961.41
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	105,881.64	0.00	0.00	105,881.64	105,881.64	25,253.97	80,627.67
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	24,604.00	9,986.34	0.00	34,590.34	26,182.35	26,182.35	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	15,052.00	9,885.28	0.00	24,937.28	25,345.21	25,345.21	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	15,052.00	9,885.28	0.00	24,937.28	25,345.21	25,345.21	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	86.08	86.08	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	86.08	86.08	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	101.06	0.00	601.06	601.06	601.06	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	101.06	0.00	601.06	601.06	601.06	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	8,552.00	0.00	0.00	8,552.00	150.00	150.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	8,552.00	0.00	0.00	8,552.00	150.00	150.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	4,600.00	1,550.00	0.00	6,150.00	2,665.39	2,665.39	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	40.00	40.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	40.00	40.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	0.00	0.00	300.00	11.22	11.22	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	0.00	0.00	300.00	11.22	11.22	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	0.00	0.00	300.00	64.17	64.17	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	300.00	0.00	0.00	300.00	64.17	64.17	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	1,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	1,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	405,116.12	0.00	0.00	405,116.12	400,000.00	381,665.39	18,334.61
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	381,665.39	18,334.61
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	381,665.39	18,334.61

21/01/2022 01:56:34 p.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,116.12	0.00	0.00	1,116.12	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,116.12	0.00	0.00	1,116.12	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152,825.00	39,748.09	0.00	192,573.09	434,227.93	148,227.93	286,000.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	152,825.00	39,748.09	0.00	192,573.09	434,227.93	148,227.93	286,000.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	152,825.00	39,748.09	0.00	192,573.09	434,227.93	148,227.93	286,000.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	150,825.00	37,304.51	0.00	188,129.51	429,784.35	143,784.35	286,000.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,474.84	17,474.84	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	3,000.00	4,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	500.00	3,300.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	8,000.00	5,360.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00



San Antonio de Flores,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Página: 5 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	72,050.00	0.00	0.00	72,050.00	330,250.00	44,250.00	286,000.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	0.00	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,550.00	1,550.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	630.00	630.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,175.00	2,025.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	20,000.00	19,559.51	0.00	39,559.51	39,559.51	39,559.51	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,500.00	150.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	2,000.00	2,443.58	0.00	4,443.58	4,443.58	4,443.58	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,000.00	1,863.58	0.00	2,863.58	2,863.58	2,863.58	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	1,000.00	580.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	657,420.47	23,095.20	0.00	680,515.67	680,515.67	453,744.08	226,771.59
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	657,420.47	23,095.20	0.00	680,515.67	680,515.67	453,744.08	226,771.59
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	657,420.47	23,095.20	0.00	680,515.67	680,515.67	453,744.08	226,771.59
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00



San Antonio de Flores,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 6 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	420,200.00	10,227.13	0.00	430,427.13	430,427.13	282,010.81	148,416.32
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable Domestica Area Rural	74,880.00	0.00	0.00	74,880.00	74,880.00	17,492.75	57,387.25
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable Especial Tercera Edad Comercial	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	1,865.00	3,535.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable Especial Tercera Edad Domestica	46,440.00	0.00	0.00	46,440.00	46,440.00	38,740.47	7,699.53
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable Comercial urbano	12,600.00	27.13	0.00	12,627.13	12,627.13	12,627.13	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable Domestica Urbano	146,880.00	0.00	0.00	146,880.00	146,880.00	104,950.19	41,929.81
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Conexiones y Reconexiones	5,000.00	10,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo Habitacional	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	80,711.48	32,688.52
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo Comercial	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	10,423.79	5,176.21
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,000.00	1,935.26	0.00	2,935.26	1,831.72	1,831.72	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	500.00	525.48	0.00	1,025.48	1,025.48	1,025.48	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	500.00	1,409.78	0.00	1,909.78	806.24	806.24	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,000.00	10,432.81	0.00	12,432.81	12,432.81	12,432.81	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	5,987.27	0.00	6,987.27	6,987.27	6,987.27	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	4,445.54	0.00	5,445.54	5,445.54	5,445.54	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	229,220.47	0.00	0.00	229,220.47	230,324.01	151,968.74	76,355.27
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	185,390.47	0.00	0.00	185,390.47	185,390.47	107,035.20	78,355.27
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	43,830.00	0.00	0.00	43,830.00	44,933.54	44,933.54	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	16,000.65	13,485.89	0.00	29,486.54	29,790.37	29,790.37	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	16,000.65	13,485.89	0.00	29,486.54	29,790.37	29,790.37	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	16,000.65	13,485.89	0.00	29,486.54	29,790.37	29,790.37	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	16,000.65	13,485.89	0.00	29,486.54	29,790.37	29,790.37	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,051,431.40	680,724.33	0.00	3,732,155.73	3,732,155.73	3,450,107.39	282,048.34
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,051,431.40	680,724.33	0.00	3,732,155.73	3,732,155.73	3,450,107.39	282,048.34
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,051,431.40	680,724.33	0.00	3,732,155.73	3,732,155.73	3,450,107.39	282,048.34
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,051,431.40	680,724.33	0.00	3,732,155.73	3,732,155.73	3,450,107.39	282,048.34
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,051,431.40	680,724.33	0.00	3,732,155.73	3,732,155.73	3,450,107.39	282,048.34
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,205,725.60	9,394,974.07	-300,000.00	21,300,699.67	21,734,528.53	17,427,249.74	4,307,278.79
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,205,725.60	9,059,531.07	-300,000.00	20,965,256.67	21,399,085.53	17,091,806.74	4,307,278.79
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,205,725.60	9,059,531.07	-300,000.00	20,965,256.67	21,399,085.53	17,091,806.74	4,307,278.79
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,205,725.60	5,468,153.91	0.00	17,673,879.51	17,507,920.47	13,800,429.58	3,707,490.89
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,205,725.60	5,468,153.91	0.00	17,673,879.51	17,507,920.47	13,800,429.58	3,707,490.89
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	3,591,377.16	-300,000.00	3,291,377.16	3,891,165.06	3,291,377.16	599,787.90
22.1.1.02.01.01	Subsidio Congreso Nacional	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	142,113.00	0.00
22.1.1.02.01.03	TRANSFERENCIA SECRETARIA DE GOBERNACION	0.00	799,408.73	0.00	799,408.73	1,199,212.69	799,408.73	399,803.95
22.1.1.02.01.04	Secretaría de Inclusión Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.05	Secretaría de Inclusión Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.06	Transferencia Secretaría de Gobernación a través de Fondo Impulsa	0.00	1,799,855.43	0.00	1,799,855.43	1,999,839.37	1,799,855.43	199,983.94
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	335,443.00	0.00	335,443.00	335,443.00	335,443.00	0.00



San Antonio de Flores,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 8 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	335,443.00	0.00	335,443.00	335,443.00	335,443.00	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	335,443.00	0.00	335,443.00	335,443.00	335,443.00	0.00
22.2.4.01.01.02	Donación Proyecto Gobernanza Hídrica (COSUDE)	0.00	335,443.00	0.00	335,443.00	335,443.00	335,443.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	607,158.07	0.00	607,158.07	607,158.07	607,158.07	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	607,158.07	0.00	607,158.07	607,158.07	607,158.07	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	607,158.07	0.00	607,158.07	607,158.07	607,158.07	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	30,113.43	0.00	30,113.43	30,113.43	30,113.43	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	30,113.43	0.00	30,113.43	30,113.43	30,113.43	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	577,044.64	0.00	577,044.64	577,044.64	577,044.64	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	327,044.64	0.00	327,044.64	327,044.64	327,044.64	0.00
23.7.2.02.01.03	DCB-Subsidio Congreso Nacional	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
TOTAL:		17,105,395.00	10,823,393.77	-300,000.00	27,628,788.77	28,691,863.93	22,837,630.94	5,854,232.99

Observaciones:

No se registraron observaciones.



0981J3Xhtk6PHmFfAqL0o5WuK6GkKhK/ASvbEgt4U1Al+JcOztd0ATweNu23KmrqzStGlu4iPBp6CvURmQyKJy+7eZcE8azcKkWwEq3FOXa8MgKeOTYfcoNIM+WYpn8fUR7YeE19a6ClyKGXbyJ9yIOOYkx1R2vnt0BA,00Y
+s3nsf4UxBsAZy7clorECimxza0Y9nlw3cs70pYV4mbheER8DikeXI+8Ceb01IDR0aCpTtEs7x2lzXea5z2a5W3osF0y9CepMSuPcbj+ibEIUBqEV6Is=

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



Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 1 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,939,900.00	314,533.45	0.00	54,300.00	0.00	2,308,733.45	0.00	1,391,084.99	1,391,084.99	1,391,084.99
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,939,900.00	314,533.45	0.00	54,300.00	0.00	2,308,733.45	0.00	1,391,084.99	1,391,084.99	1,391,084.99
000 - SIN PROYECTO	1,939,900.00	314,533.45	0.00	54,300.00	0.00	2,308,733.45	0.00	1,391,084.99	1,391,084.99	1,391,084.99
001 - COOPERACION MUNICI	981,200.00	192,100.00	0.00	27,300.00	0.00	1,200,600.00	0.00	727,800.00	727,800.00	727,800.00
000 - SIN OBRA	981,200.00	192,100.00	0.00	27,300.00	0.00	1,200,600.00	0.00	727,800.00	727,800.00	727,800.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	275,400.00	184,400.00	0.00	0.00	0.00	460,800.00	0.00	407,700.00	407,700.00	407,700.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	492,800.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00
28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	643,000.00	85,826.85	0.00	27,000.00	0.00	755,826.85	0.00	436,778.39	436,778.39	436,778.39
000 - SIN OBRA	643,000.00	85,826.85	0.00	27,000.00	0.00	755,826.85	0.00	436,778.39	436,778.39	436,778.39
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	534,000.00	69,913.42	0.00	0.00	0.00	603,913.42	0.00	362,864.96	362,864.96	362,864.96
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	2,413.43	0.00	27,000.00	0.00	29,413.43	0.00	29,413.43	29,413.43	29,413.43
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	117,200.00	11,156.60	0.00	0.00	0.00	128,356.60	0.00	83,156.60	83,156.60	83,156.60
000 - SIN OBRA	117,200.00	11,156.60	0.00	0.00	0.00	128,356.60	0.00	83,156.60	83,156.60	83,156.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,156.60	0.00	0.00	0.00	3,156.60	0.00	3,156.60	3,156.60	3,156.60
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 2 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	198,500.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	0.00	143,350.00	143,350.00	143,350.00
000 - SIN OBRA	198,500.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	0.00	143,350.00	143,350.00	143,350.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,100.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,342,966.10	312,041.79	0.00	82,005.00	186,465.00	1,550,547.89	0.00	817,372.71	817,372.71	817,372.71
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,342,966.10	312,041.79	0.00	82,005.00	186,465.00	1,550,547.89	0.00	817,372.71	817,372.71	817,372.71
000 - SIN PROYECTO	1,342,966.10	312,041.79	0.00	82,005.00	186,465.00	1,550,547.89	0.00	817,372.71	817,372.71	817,372.71
001 - CONTABILIDAD Y PRESU	338,500.00	49,416.40	0.00	0.00	0.00	387,916.40	0.00	250,611.40	250,611.40	250,611.40
000 - SIN OBRA	338,500.00	49,416.40	0.00	0.00	0.00	387,916.40	0.00	250,611.40	250,611.40	250,611.40
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,200.00	0.00	176,800.00	176,800.00	176,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,100.00	20,516.40	0.00	0.00	0.00	42,616.40	0.00	20,516.40	20,516.40	20,516.40
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	685,466.10	220,708.89	0.00	82,005.00	186,465.00	801,714.99	0.00	334,844.81	334,844.81	334,844.81
000 - SIN OBRA	685,466.10	220,708.89	0.00	82,005.00	186,465.00	801,714.99	0.00	334,844.81	334,844.81	334,844.81
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,100.00	12,183.30	0.00	0.00	0.00	25,283.30	0.00	12,183.30	12,183.30	12,183.30
11780 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11780 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 3 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	25,316.85	0.00	0.00	0.00	21,550.00	4,766.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,200.00	10,000.00	0.00	32,670.00	0.00	45,870.00	0.00	35,870.00	35,870.00	35,870.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,800.00	0.00	0.00	480.00	0.00	10,480.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	4,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	19,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	300.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	5,391.79	0.00	9,300.00	0.00	17,691.79	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	15,000.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	32,841.91	32,841.91	32,841.91
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,183.80	6,183.80	6,183.80
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,500.00	0.00	0.00	100.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	35,000.00	885.50	0.00	0.00	24,240.00	11,645.50	0.00	1,011.50	1,011.50	1,011.50
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	30,037.85	0.00	0.00	0.00	0.00	30,037.85	0.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	27,911.40	2,990.00	0.00	0.00	20,170.00	10,731.40	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35800 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00
35810 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
35810 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	2,400.00	0.00	1,500.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
38100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	300.00	3,000.00	7,300.00	0.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00
38100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	90.00	0.00	3,515.00	0.00	3,605.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00
38200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	5,428.30	0.00	0.00	18,600.00	11,828.30	0.00	5,428.30	5,428.30	5,428.30
38200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,305.00	2,695.00	0.00	42.00	42.00	42.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	167,000.00	22,499.80	0.00	0.00	0.00	189,499.80	0.00	122,499.80	122,499.80	122,499.80
000 - SIN OBRA	167,000.00	22,499.80	0.00	0.00	0.00	189,499.80	0.00	122,499.80	122,499.80	122,499.80
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11800 11-001-01 10 1 Complementos	11,000.00	10,999.80	0.00	0.00	0.00	21,999.80	0.00	10,999.80	10,999.80	10,999.80
28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	152,000.00	19,416.70	0.00	0.00	0.00	171,416.70	0.00	109,416.70	109,416.70	109,416.70
000 - SIN OBRA	152,000.00	19,416.70	0.00	0.00	0.00	171,416.70	0.00	109,416.70	109,416.70	109,416.70
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11800 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	9,416.70	0.00	0.00	0.00	19,416.70	0.00	9,416.70	9,416.70	9,416.70
28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	969,920.00	84,292.52	0.00	2,900.00	0.00	1,057,112.52	0.00	703,149.15	703,149.15	703,149.15
00 - SIN SUBPROGRAMA	969,920.00	84,292.52	0.00	2,900.00	0.00	1,057,112.52	0.00	703,149.15	703,149.15	703,149.15
000 - SIN PROYECTO	969,920.00	84,292.52	0.00	2,900.00	0.00	1,057,112.52	0.00	703,149.15	703,149.15	703,149.15
001 - DIRECCION MUNICIPAL	149,000.00	19,000.10	0.00	0.00	0.00	168,000.10	0.00	107,200.10	107,200.10	107,200.10
000 - SIN OBRA	149,000.00	19,000.10	0.00	0.00	0.00	168,000.10	0.00	107,200.10	107,200.10	107,200.10
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11800 11-001-01 10 2 Complementos	9,800.00	9,200.10	0.00	0.00	0.00	19,000.10	0.00	9,200.10	9,200.10	9,200.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 5 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	116,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	116,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA MUJER	116,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	116,700.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNIC	121,020.00	11,463.32	0.00	2,900.00	0.00	135,383.32	0.00	89,063.32	89,063.32	89,063.32
000 - SIN OBRA	121,020.00	11,463.32	0.00	2,900.00	0.00	135,383.32	0.00	89,063.32	89,063.32	89,063.32
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,600.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,320.00	3,163.32	0.00	0.00	0.00	6,483.32	0.00	3,163.32	3,163.32	3,163.32
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	112,800.00	14,695.80	0.00	0.00	0.00	127,195.80	0.00	82,195.80	82,195.80	82,195.80
000 - SIN OBRA	112,800.00	14,695.80	0.00	0.00	0.00	127,195.80	0.00	82,195.80	82,195.80	82,195.80
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,195.80	0.00	0.00	0.00	7,195.80	0.00	7,195.80	7,195.80	7,195.80
11800 15-013-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SERVICIO ASEO URBANO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	54,356.63	54,356.63	54,356.63
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	54,356.63	54,356.63	54,356.63

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	54,356.63	54,356.63	54,356.63
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE AGUA POT	234,000.00	23,133.30	0.00	0.00	0.00	257,133.30	0.00	210,333.30	210,333.30	210,333.30
000 - SIN OBRA	234,000.00	23,133.30	0.00	0.00	0.00	257,133.30	0.00	210,333.30	210,333.30	210,333.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,533.30	0.00	0.00	0.00	7,533.30	0.00	7,533.30	7,533.30	7,533.30
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,201,354.70	30,143.43	0.00	72,295.00	120,455.00	1,183,338.13	0.00	572,473.86	572,473.86	572,473.86
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,051,431.40	680,724.33	0.00	66,910.00	66,910.00	3,733,055.73	0.00	2,339,132.96	2,339,132.96	2,339,132.96
Total	4,252,786.10	710,867.76	0.00	139,205.00	186,465.00	4,916,393.86	0.00	2,911,606.82	2,911,606.82	2,911,606.82

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,102,862.80	2,928,265.79	0.00	1,397,200.99	1,298,000.99	9,130,328.59	0.00	6,114,474.29	6,114,474.29	6,114,474.29
01 - EDUCACION	2,190,090.00	756,109.82	0.00	100,000.00	668,000.99	2,378,108.83	0.00	1,782,500.00	1,782,500.00	1,782,500.00
000 - SIN PROYECTO	2,090,090.00	756,109.82	0.00	0.00	668,000.99	2,178,108.83	0.00	1,682,500.00	1,682,500.00	1,682,500.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR D	1,900,000.00	756,109.82	0.00	0.00	668,000.99	2,088,108.83	0.00	1,680,500.00	1,680,500.00	1,680,500.00
000 - SIN OBRA	1,900,000.00	756,109.82	0.00	0.00	668,000.99	2,088,108.83	0.00	1,680,500.00	1,680,500.00	1,680,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,900,000.00	756,109.82	0.00	0.00	668,000.99	2,088,108.83	0.00	1,680,500.00	1,680,500.00	1,680,500.00
002 - DOTACION DE MATERIAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE BECAS AL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
004 - SUBSIDIO APOYO MERIE	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de estr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora: 01:58 p.m.

Página: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de estr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Estudio de Factibili	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Estudio de Factibili	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
24200 11-001-01 20 7 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
02 - SALUD	2,300,000.00	1,472,276.81	0.00	1,282,200.99	636,000.00	4,424,477.80	0.00	2,984,013.80	2,984,013.80	2,984,013.80
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	1,063,830.81	0.00	1,188,800.99	500,000.00	3,152,631.80	0.00	2,058,925.80	2,058,925.80	2,058,925.80
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	1,400,000.00	921,717.81	0.00	50,000.00	500,000.00	1,871,717.81	0.00	1,694,000.00	1,694,000.00	1,694,000.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	921,717.81	0.00	50,000.00	500,000.00	1,871,717.81	0.00	1,694,000.00	1,694,000.00	1,694,000.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	1,400,000.00	921,717.81	0.00	50,000.00	500,000.00	1,871,717.81	0.00	1,694,000.00	1,694,000.00	1,694,000.00
002 - OPERACION FUERZA HON	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	142,113.00
000 - SIN OBRA	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	142,113.00
55110 11-011-04 20 8 Transferencias de C	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	142,113.00
003 - SUBSIDIO ELABORACION	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
004 - Subsidio Para Limpie	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
005 - Subsidio Emergencia	0.00	0.00	0.00	1,068,000.99	0.00	1,068,000.99	0.00	162,012.80	162,012.80	162,012.80
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,068,000.99	0.00	1,068,000.99	0.00	162,012.80	162,012.80	162,012.80
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	1,068,000.99	0.00	1,068,000.99	0.00	162,012.80	162,012.80	162,012.80
006 - Subsidio Actividades	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - sin Obra	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
007 - Subsidio para Abatiz	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - Mejoramiento del sis	100,000.00	4,446.00	0.00	650.00	0.00	105,096.00	0.00	23,095.00	23,095.00	23,095.00
001 - Mejoramiento del sis	100,000.00	4,446.00	0.00	650.00	0.00	105,096.00	0.00	23,095.00	23,095.00	23,095.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,446.00	0.00	650.00	0.00	105,096.00	0.00	23,095.00	23,095.00	23,095.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 8 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	17,999.00	17,999.00	17,999.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	4,446.00	0.00	650.00	0.00	5,096.00	0.00	5,096.00	5,096.00	5,096.00
002 - Mejoramiento de red	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	501,243.00	501,243.00	501,243.00
001 - Mejoramiento de red	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	501,243.00	501,243.00	501,243.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	501,243.00	501,243.00	501,243.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	501,243.00	501,243.00	501,243.00
003 - Construcción de un s	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un s	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Remodelación de Cent	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de Cent	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de pozo	0.00	200,000.00	0.00	12,650.00	0.00	212,650.00	0.00	212,650.00	212,650.00	212,650.00
001 - Construcción de pozo	0.00	200,000.00	0.00	12,650.00	0.00	212,650.00	0.00	212,650.00	212,650.00	212,650.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	12,650.00	0.00	212,650.00	0.00	212,650.00	212,650.00	212,650.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00
007 - Mejoramiento del sis	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - Mejoramiento del sis	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
008 - Mejoramiento de Pozo	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
001 - Mejoramiento de Pozo	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
009 - Aporte Compra Bomba	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Aporte Compra Bomba	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Desminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	260,004.95	7,000.00	0.00	15,000.00	0.00	282,004.95	0.00	108,045.00	108,045.00	108,045.00
000 - SIN PROYECTO	260,004.95	7,000.00	0.00	15,000.00	0.00	282,004.95	0.00	108,045.00	108,045.00	108,045.00
001 - SUBSIDIO APOYO ECONO	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.95	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN OBRA	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.95	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.95	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
002 - DOTACION DE KIT ESCO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
003 - CELEBRACION DEL DIA	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	53,045.00	53,045.00	53,045.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	53,045.00	53,045.00	53,045.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	53,045.00	53,045.00	53,045.00
004 - Aporte para Socializ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	762,857.85	609,267.86	0.00	0.00	0.00	1,372,125.71	0.00	898,381.49	898,381.49	898,381.49
000 - SIN PROYECTO	762,857.85	609,267.86	0.00	0.00	0.00	1,372,125.71	0.00	898,381.49	898,381.49	898,381.49
001 - SUBSIDIO DE FONDO PA	228,857.35	68,039.92	0.00	0.00	0.00	296,897.27	0.00	92,624.54	92,624.54	92,624.54
000 - SIN OBRA	228,857.35	68,039.92	0.00	0.00	0.00	296,897.27	0.00	92,624.54	92,624.54	92,624.54
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	228,857.35	68,039.92	0.00	0.00	0.00	296,897.27	0.00	92,624.54	92,624.54	92,624.54
002 - SUBSIDIO PARA IMPART	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,857.35	0.00	30,476.96	30,476.96	30,476.96
000 - SIN OBRA	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,857.35	0.00	30,476.96	30,476.96	30,476.96
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,857.35	0.00	30,476.96	30,476.96	30,476.96
003 - SUBSIDIO SOBRE EDUCA	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
004 - SUBSIDIO FONDO COMUN	100,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	319,200.00	319,200.00	319,200.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	319,200.00	319,200.00	319,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	319,200.00	319,200.00	319,200.00
005 - SUBSIDIO EJECUCION C	52,571.57	66,227.94	0.00	0.00	0.00	118,799.51	0.00	59,879.99	59,879.99	59,879.99
000 - SIN OBRA	52,571.57	66,227.94	0.00	0.00	0.00	118,799.51	0.00	59,879.99	59,879.99	59,879.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	52,571.57	66,227.94	0.00	0.00	0.00	118,799.51	0.00	59,879.99	59,879.99	59,879.99
006 - CONSTRUCCION DE ECO	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00
000 - SIN OBRA	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Página: 10 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00
007 - SUBSIDIO DE BECAS PA	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SUBSIDIO FONDO AYUDA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
06 - MEJORA DE VIVIENDAS	590,000.00	83,611.30	0.00	0.00	0.00	673,611.30	0.00	341,534.00	341,534.00	341,534.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	290,000.00	83,611.30	0.00	0.00	0.00	373,611.30	0.00	327,334.00	327,334.00	327,334.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	290,000.00	83,611.30	0.00	0.00	0.00	373,611.30	0.00	327,334.00	327,334.00	327,334.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	83,611.30	0.00	0.00	0.00	373,611.30	0.00	327,334.00	327,334.00	327,334.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	272,410.00	272,410.00	272,410.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	83,611.30	0.00	0.00	0.00	83,611.30	0.00	54,924.00	54,924.00	54,924.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,901,431.40	1,399,644.66	300,000.00	551,710.00	697,630.00	3,854,556.06	0.00	1,798,161.87	1,798,161.87	1,798,161.87
01 - CULTURA	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
001 - SUBSIDIO PROMOCION Y	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
000 - SIN OBRA	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
02 - DEPORTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - SUBSIDIO PROMOCION Y	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	0.00	394,000.00	0.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	0.00	394,000.00	0.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	0.00	394,000.00	0.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	0.00	394,000.00	0.00	77,680.00	77,680.00	77,680.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	53,680.00	53,680.00	53,680.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - PARTICIPACION CIUDAD	781,431.40	675,841.79	300,000.00	38,310.00	102,130.00	1,063,453.19	0.00	496,979.00	496,979.00	496,979.00
000 - SIN PROYECTO	781,431.40	675,841.79	300,000.00	38,310.00	102,130.00	1,063,453.19	0.00	496,979.00	496,979.00	496,979.00
001 - TALLER DE SENSIBILIZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
002 - SUBSIDIO PARA ALIMEN	151,431.40	31,400.00	0.00	10,160.00	0.00	192,991.40	0.00	79,079.00	79,079.00	79,079.00
000 - SIN OBRA	151,431.40	31,400.00	0.00	10,160.00	0.00	192,991.40	0.00	79,079.00	79,079.00	79,079.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	151,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151,431.40	0.00	37,519.00	37,519.00	37,519.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	31,400.00	0.00	10,160.00	0.00	41,560.00	0.00	41,560.00	41,560.00	41,560.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PE	250,000.00	44,441.79	0.00	28,150.00	6,050.00	316,541.79	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	44,441.79	0.00	28,150.00	6,050.00	316,541.79	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	250,000.00	23,391.79	0.00	0.00	0.00	273,391.79	0.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	21,050.00	0.00	28,150.00	6,050.00	43,150.00	0.00	43,150.00	43,150.00	43,150.00
004 - SUBSIDIO ASIGNAR REC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO APOYO ECONO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	96,080.00	103,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	96,080.00	103,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	96,080.00	103,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidio Fortalecimi	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Subsidio Proyecto Fo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,500,000.00	618,701.98	0.00	489,400.00	445,500.00	2,162,601.98	0.00	1,118,001.98	1,118,001.98	1,118,001.98
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
001 - SUBSIDIO PARA PAGO D	600,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	600,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00
001 - INSTALACION DE NUEVA	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	50,000.00	248,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
001 - INSTALACION DE NUEVA	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	50,000.00	248,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	50,000.00	248,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	50,000.00	248,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 12 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MEJORAMIENTO DE ALUM	500,000.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	104,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	500,000.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	104,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	104,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	104,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
003 - MEJORAMIENTO DE LUGA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
001 - MEJORAMIENTO DE LUGA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
004 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	199,901.98	0.00	35,000.00	0.00	234,901.98	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	199,901.98	0.00	35,000.00	0.00	234,901.98	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	199,901.98	0.00	35,000.00	0.00	234,901.98	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	199,901.98	0.00	0.00	0.00	199,901.98	0.00	199,901.98	199,901.98	199,901.98
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
005 - Mantenimiento de car	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001 - Mantenimiento de car	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
006 - Construcción de Piso	0.00	80,000.00	0.00	250,400.00	0.00	330,400.00	0.00	259,700.00	259,700.00	259,700.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	0.00	250,400.00	0.00	330,400.00	0.00	259,700.00	259,700.00	259,700.00
001 - Construcción de Piso	0.00	80,000.00	0.00	250,400.00	0.00	330,400.00	0.00	259,700.00	259,700.00	259,700.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	250,400.00	0.00	330,400.00	0.00	259,700.00	259,700.00	259,700.00
007 - Aporte para Instalci	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
001 - Aporte para Instalci	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
13 - PRO-HONDURAS	1,525,715.70	1,956,383.54	0.00	530,312.00	61,200.00	3,951,211.24	0.00	3,472,907.00	3,472,907.00	3,472,907.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,525,715.70	1,956,383.54	0.00	530,312.00	61,200.00	3,951,211.24	0.00	3,472,907.00	3,472,907.00	3,472,907.00
000 - SIN PROYECTO	475,715.70	422,138.90	0.00	126,180.00	0.00	1,024,034.60	0.00	794,583.00	794,583.00	794,583.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A	375,715.70	86,695.90	0.00	100,000.00	0.00	562,411.60	0.00	446,500.00	446,500.00	446,500.00
000 - SIN OBRA	375,715.70	86,695.90	0.00	100,000.00	0.00	562,411.60	0.00	446,500.00	446,500.00	446,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	375,715.70	86,695.90	0.00	50,000.00	0.00	512,411.60	0.00	396,500.00	396,500.00	396,500.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - SUBSIDIO APOYO PRODU	100,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	103,000.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	103,000.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00

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



Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 13 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00
54200 16-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003 - Desarrollo de Micro-	0.00	335,443.00	0.00	23,180.00	0.00	358,623.00	0.00	261,383.00	261,383.00	261,383.00
000 - Sin Obra	0.00	335,443.00	0.00	23,180.00	0.00	358,623.00	0.00	261,383.00	261,383.00	261,383.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	23,180.00	0.00	23,180.00	23,180.00	23,180.00
54200 22-153-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	335,443.00	0.00	0.00	0.00	335,443.00	0.00	238,203.00	238,203.00	238,203.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS,	450,000.00	24,000.00	0.00	229,600.00	11,200.00	692,400.00	0.00	620,840.00	620,840.00	620,840.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS,	450,000.00	24,000.00	0.00	229,600.00	11,200.00	692,400.00	0.00	620,840.00	620,840.00	620,840.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	24,000.00	0.00	229,600.00	11,200.00	692,400.00	0.00	620,840.00	620,840.00	620,840.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	450,000.00	24,000.00	0.00	150,000.00	0.00	624,000.00	0.00	552,740.00	552,740.00	552,740.00
23400 16-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	79,600.00	11,200.00	68,400.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00
002 - MANTENIMIENTO CON MA	300,000.00	0.00	0.00	174,532.00	0.00	474,532.00	0.00	474,352.00	474,352.00	474,352.00
001 - MANTENIMIENTO CON MA	300,000.00	0.00	0.00	174,532.00	0.00	474,532.00	0.00	474,352.00	474,352.00	474,352.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	174,532.00	0.00	474,532.00	0.00	474,352.00	474,352.00	474,352.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	174,532.00	0.00	474,532.00	0.00	474,352.00	474,352.00	474,352.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00
004 - Reparacion y Manteni	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
005 - Construccion de Pila	0.00	73,400.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
001 - Construccion de Pila	0.00	73,400.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
000 - Sin Obra	0.00	73,400.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	73,400.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
006 - Reparacion y Mejoram	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoram	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Huel	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
001 - Construccion de Huel	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 14 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
008 - Reconstruccion de Ca	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - Reconstruccion de Ca	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
009 - Reparacion, mejora y	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	719,982.00	719,982.00	719,982.00
001 - Reparacion, mejora y	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	719,982.00	719,982.00	719,982.00
000 - SIN OBRA	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	719,982.00	719,982.00	719,982.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	719,982.00	719,982.00	719,982.00
010 - Reparacion Y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Reparacion, mejora y	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011 - Reparacion Y Manteni	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Reparacion Y Manteni	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
012 - Reparacion y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,322,992.12	3,515,608.08	0.00	173,000.00	721,532.85	4,290,067.15	0.00	3,510,903.24	3,510,903.24	3,510,903.24
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	156,108.82	50,000.00	0.00	0.00	0.00	206,108.82	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sist	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
02 - RED VIAL	596,883.30	3,378,912.18	0.00	0.00	547,000.95	3,428,794.53	0.00	3,087,903.24	3,087,903.24	3,087,903.24
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 15 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TRAM	446,883.30	0.00	0.00	0.00	397,000.95	49,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	446,883.30	0.00	0.00	0.00	397,000.95	49,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAM	446,883.30	0.00	0.00	0.00	397,000.95	49,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
47210 16-013-01 20 3 Construcciones y Mej	446,883.30	0.00	0.00	0.00	397,000.95	49,882.35	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
003 - Reparacion y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - Reparacion Y Manteni	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
001 - Reparacion Y Manteni	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
000 - Sin Obra	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
005 - Reparacion y Manteni	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
000 - Sin Obra	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	99,550.00	0.00	0.00	0.00	99,550.00	0.00	99,550.00	99,550.00	99,550.00
006 - Reparacion y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion Y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
001 - Reparacion, Mantenim	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00
008 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	599,506.75	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	599,506.75	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74
001 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	599,506.75	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	599,506.75	0.00	0.00	0.00	599,506.75	0.00	597,231.74	597,231.74	597,231.74
009 - Reparacion y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Reparacion Y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
010 - Construccion de 305	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	0.00	1,599,871.50	1,599,871.50	1,599,871.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	0.00	1,599,871.50	1,599,871.50	1,599,871.50



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 01:58 p.m.

Página: 16 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción de 305	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	0.00	1,599,871.50	1,599,871.50	1,599,871.50
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	0.00	1,599,871.50	1,599,871.50	1,599,871.50
011 - Construcción de huel	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Construcción de huel	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 14-227-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
03 - VIVIENDA	200,000.00	86,695.90	0.00	173,000.00	0.00	459,695.90	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	200,000.00	86,695.90	0.00	173,000.00	0.00	459,695.90	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	200,000.00	86,695.90	0.00	173,000.00	0.00	459,695.90	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	86,695.90	0.00	173,000.00	0.00	459,695.90	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	86,695.90	0.00	0.00	0.00	86,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	373,000.00	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
04 - EDIFICACION DE BIENE	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEV	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEV	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INST	849,606.88	313,223.94	0.00	23,400.95	0.00	1,186,231.77	0.00	655,788.02	655,788.02	655,788.02
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	769,606.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	1,071,430.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
000 - SIN PROYECTO	769,606.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	1,071,430.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA ASOCIA	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA MANCOM	603,647.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	905,471.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
000 - SIN OBRA	603,647.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	905,471.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	603,647.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	905,471.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
02 - ADQUISICIONES DE BIE	80,000.00	11,400.00	0.00	23,400.95	0.00	114,800.95	0.00	34,800.95	34,800.95	34,800.95
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	11,400.00	0.00	23,400.95	0.00	114,800.95	0.00	34,800.95	34,800.95	34,800.95
001 - ADQUISICIONES	80,000.00	11,400.00	0.00	23,400.95	0.00	114,800.95	0.00	34,800.95	34,800.95	34,800.95
000 - SIN OBRA	80,000.00	11,400.00	0.00	23,400.95	0.00	114,800.95	0.00	34,800.95	34,800.95	34,800.95
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Página: 17 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	23,400.95	0.00	23,400.95	0.00	23,400.95	23,400.95	23,400.95

Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-153-01 - Donación Proyecto Gobernanza Rídrica (COSUDE)	0.00	335,443.00	0.00	0.00	0.00	335,443.00	0.00	238,203.00	238,203.00	238,203.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	646,883.30	140,507.30	0.00	462,410.95	414,250.95	835,550.60	0.00	802,680.95	802,680.95	802,680.95
11-011-03 - Secretaría De Inclusión Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-01 - Secretaría de Inclusión Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
14-227-01 - Subsidio Congreso Nacional	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
14-227-02 - Subsidio Congreso Nacional	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11-011-04 - Transferencia Operación Fuerza Honduras	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	142,113.00
11-011-02 - Transferencia Secretaria de Gobernación	0.00	799,408.73	0.00	0.00	0.00	799,408.73	0.00	797,133.72	797,133.72	797,133.72
11-011-05 - Transferencia Secretaria de Gobernación a través de Fondo Impulsa	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	0.00	1,599,871.50	1,599,871.50	1,599,871.50
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,065,725.60	5,795,198.55	0.00	2,213,212.95	2,354,112.95	17,700,024.15	0.00	11,222,232.25	11,222,232.25	11,222,232.25
Total	12,702,608.90	10,112,526.01	300,000.00	2,675,623.94	2,778,363.94	22,412,394.91	0.00	15,552,234.42	15,552,234.42	15,552,234.42

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - DEUDA PUBLICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
00 - SIN SUBPROGRAMA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
001 - PRESTAMO ASOCIACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
71120 11-001-01 30 3 Amortización Prestam	80,000.00	0.00	0.00	111,932.41	0.00	191,932.41	0.00	132,633.41	132,633.41	132,633.41
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Presta	70,000.00	0.00	0.00	38,067.59	0.00	108,067.59	0.00	101,647.22	101,647.22	101,647.22

Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63
Total	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63	234,280.63

Total 17,105,395.00 10,823,393.77 300,000.00 2,964,828.94 2,964,828.94 27,628,788.77 0.00 18,698,121.90 18,698,121.90 18,698,121.90

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

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 18 de 18

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6PHmFfAqLOa5WuK6GkhhK/AX5AmVS73m5eMrMO5Ws7v1f12f8squAq/T/Spr9g/1dc/IsLtv4UTuA9yLH0DV463aZr/ptyrE1Vhtr1UTEIwclOKvO9hxt1FDD
XonTnmG4SzTXJAaAJ4ESW8/phD1KPHC8ywinmW49frJAqDcfBxtHZSI89LakdnWj
jFFdnQhYxhmXu2xS8Qjokt1K+Vfp/CjfdQh823iy2fgeRlBkZIsSA7sNG47K+Q5if4i4PWz5oCnlRgYoZ8m5M13J



Políticas Contables

1. Políticas Generales

Introducción:

La Alcaldía Municipal de San Antonio de Flores, Choluteca realiza su registro s De sus operaciones presupuestarias, de tesorería de obtención de créditos, de bienes muebles e inmuebles como de su contabilización, aplicando procedimientos administrativos financieros establecidos para realizar el registro de las operaciones con incidencia financieras-económicas de las Alcaldías.

Objetivo:

El objetivo de la política contable es de evaluar y suministrar información de los correspondientes movimientos en programas, proyectos y actividades; como para dar a conocer los cambios que se producen en su patrimonio.

La contabilidad se inicia a partir de los registros primarios que se generan en la ejecución presupuestaria, mediante la elaboración de matrices para las tablas de eventos contables de los ingresos y de los gastos en las etapas del devengo, del percibido y del pago; en la recaudación de los ingresos como en la gestión de los pagos se realiza afectando las libretas de las cuentas bancarias y estos registros son complementos con los otros procesos que tienen incidencia patrimonial.

1. 1 Entidades para las cuales las políticas son pertinentes

El Sector Público no financiero conformado por el Gobierno General que está integrado por el Gobierno Central y los Gobiernos Locales. EL Gobierno Central, Conformado por el Subsector de la Administración Central que lo conforman el Poder Ejecutivo y las instituciones desconcentradas; el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Órganos Constitucionales sin adscripción específica como el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República (PGR), así como los demás entes públicos de similar condición jurídica, y el sub sector de las Instituciones Descentralizadas no empresariales.



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018 - 2022**



Las Instituciones de la administración central y las instituciones descentralizadas según lo aplica la norma internacional de contabilidad para el sector público (NICSP 6) a las entidades controladas, entidades controladas conjuntamente y asociadas en los estados financieros separados de una entidad controladora, un partícipe o un inversor. Así mismo aclara la norma que no serán aplicadas a las que conforme son consideradas como Empresas Públicas Financieras y no financieras que se

1.2 Entidad que presenta información financiera

La Municipalidad de San Antonio de Flores, Choluteca en su condición de Presentar los estados financieros al órgano competente, de la Contaduría General de la República, como Órgano Técnico Coordinador del Subsistema de Contabilidad Gubernamental, emitirá las normas técnicas, manuales y demás disposiciones que regirán el proceso contable utilizando las correspondientes Normas Internacionales de Contabilidad, produciendo la información financiera de la Administración Municipal requeridos para la presentación de los estados financieros.

La información contable se expone a través de los "Estados Financieros con propósitos de Información General", los que deben ser preparados sobre la base contable destinados a cubrir las necesidades de información de los usuarios para entendimiento de los mismos para una mejor transparencia en la administración.

1.3 Periodo Contable

La Municipalidad de San Antonio de Flores, Choluteca presenta información en los estados financieros del periodo contable del 1 enero al 31 de Diciembre de cada año según el artículo No. 8 de la ley orgánica del presupuesto.

1.4 Base Utilizada

Los estados financieros son preparados sobre la base del método de devengo completo ya que las Normas Internacionales de Contabilidad requieren de su efectiva aplicación. De acuerdo con esto, los efectos de las transacciones se deben reconocer en la medida en que van generando el derecho a percibir un ingreso o la obligación de pagar por un gasto o desembolso, y no cuando se perciban o paguen efectivamente. Por ello, las transacciones y otros hechos se registran en los libros contables y se reconocen en los estados financieros de los ejercicios con los que guardan relación. Los elementos reconocidos, según la base contable de acumulación (o devengo) son: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos.



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018 - 2022



1.5 Negocio en Marcha

La Alcaldía Municipal creada en el año 1887 considerando que esta en funcionamiento y que continuara sus actividades de operación financiera dentro de un futuro previsible, los cuales sern consistentes con las políticas contables implementadas en el sector público, en aplicación de las normas internacionales de contabilidad NICSP apropiadas.

1.6 Base de medición

La base de medición deberá aplicarse según la Norma Internacional de Contabilidad apropiada para cada uno de los componentes de los Estados Financieros.

Una posición importante para la afirmación de cada elemento es que posea un costo o valor que pueda ser medido de tal forma que no afecte la credibilidad de la información contenida en los Estados Financieros.

Lo anterior con el fin de que la información contable tenga influencia y veracidad sobre las decisiones económico-financieras de los usuarios, de manera que los conduzca a evaluar y/o corregir las operaciones pasadas, presentes o futuras, como por ejemplo la información existente sobre el nivel actual y la estructura de los activos y pasivos de la Municipalidad de San Antonio de Flores en el marco de la capacidad del ente para su administración y posibles reacciones ante situaciones adversas. En el mismo sentido, puede resultar de gran relevancia el análisis de la información contable en su relación con la presupuestaria

1.7 Aplicación de la Importancia Relativa

Las políticas contables son desarrolladas en base a un concepto de materialidad; considerando la importancia relativa (si es material) y deberá aplicarse según la norma internacional de contabilidad apropiada para cada una de los componentes de los estados financieros; lo anterior con el fin de que la información contable tenga influencia sobre la decisiones económicas-financieras de los usuarios, de manera que conduzca a evaluar o corregir las operaciones pasadas, presentes o futuras.



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018 - 2022



1.8 Explicación de los cambios en las políticas contables

Los cambios en las políticas contables le corresponderá realizarlos a la corporación municipal a través del contador municipal Responsable del departamento de contabilidad como el único autorizador para realizar dichos cambios; los que serán comunicados por la CGR como órgano rector de la contabilidad del sector público.

1.9 Eventos luego de la fecha de presentación de informes

Todo evento conocido subsecuente a la fecha de cierre y previo a la presentación de los Informes financieros deberá ser expresado cuando éste sea relevante y deberá aplicarse según la Norma Internacional de Contabilidad apropiada para cada uno de los componentes de los Estados Financieros.

1.10 Determinación del costo a los efectos de la presentación de información financiera.

La Municipalidad trata de presentar la información contenida en los Estados Financieros, para que sea de fácil entendimiento para cualquier usuario suponiendo que los mismos tienen un conocimiento razonable de las operaciones y de su exposición contable.

Así mismo para efectos de la presentación fiable de la información financiera, no se debe excluir de los estados financieros la información sobre asuntos complejos simplemente por considerar que puede resultar demasiado difícil para algunos usuarios su comprensión.

2. DEFINICIONES Y RECONOCIMIENTOS DE ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIOS.

Establece la presentación de Activos y Pasivos "Corrientes" y "No Corrientes". Permite la presentación en base de liquidez únicamente si la información es fiable y es más relevante.

Cuando una entidad suministre bienes o servicios dentro de un ciclo de operación claramente identificable, es útil la separación de la clasificación de "Corriente" y "No Corriente".

Las partidas que no cumplen con la definición de "Corriente" se clasificarán como "No Corriente".



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018 - 2022



2.1 Activo

Los activos se definen como los recursos controlados por las entidades del sector público como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera que fluyan a estos beneficios económicos futuros o un potencial de servicio.

Los activos se reconocen con fines de presentación de información financiera solo cuando cumplen con todos los elementos de esta definición y con los criterios de reconocimiento para activos. Un activo se incluirá en los montos que aparecen en el estado de situación financiera cuando es probable que los beneficios representados en el activo se materialicen o pasen a la entidad y el activo tenga un costo u otro valor que se pueda medir de un modo fiable

2.2 Pasivos

Los pasivos son las obligaciones presentes de las entidades públicas que surgen de hechos pasados, y cuya liquidación se espera represente para las entidades un flujo de salida de recursos que incorporen beneficios económicos o un potencial de servicio.

Los pasivos se clasificaran como Corrientes y No Corrientes.

3.1 Activos Netos / Patrimonio Neto

Este es el término que usa la norma para referirse al "PATRIMONIO" de la entidad gubernamental "Activos netos / Patrimonio neto" que se refiere a la medida residual resultante en el estado de situación financiera (Activo menos Pasivo). Considerando que las NICSP permiten la utilización de otros términos en lugar de "Activos netos / Patrimonio neto" con la condición de que su significado quede claro, es éstas políticas se podrán usar tanto el término de "Activos Netos/Patrimonio Neto" como también el término "Patrimonio Neto" para referirse al Patrimonio o lo común y anteriormente conocido como Capital.

Los activos netos / patrimonio neto pueden ser positivos o negativos según las cifras resultantes de la porción residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.

3.2 Composición del patrimonio y los activos netos

Los componentes de los activos netos/patrimonio neto se desagregan en capital aportado, los resultados acumulados y cualquier reserva.



3.3. Superávit o Déficit Acumulado

En algunas empresas son conocidas como Utilidades Acumuladas pero que para el ente gubernamental por su naturaleza se define como "Superavit o Déficit Acumulado: Son los resultados acumulados por la entidad gubernamental en sucesivos ejercicios, incluyendo el actual, que forman parte integrante del Patrimonio Neto.

4 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

4.1 Definición y Reconocimiento de Ingresos

Ingreso es la entrada bruta de beneficios económicos o potencial de servicio habida durante el período sobre el que se informa, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en los activos netos/patrimonio neto, que no esté relacionado con las contribuciones de los propietarios.

Las transacciones con contraprestación son transacciones en las cuales una entidad recibe activos o servicios, o tiene pasivos cancelados, y proporciona a cambio un valor aproximadamente igual (principalmente en efectivo, bienes, servicios o uso de los activos) directamente a otra entidad-

Las transacciones sin contraprestación son transacciones que no son transacciones con contraprestación. En una transacción sin contraprestación, una entidad recibe valor de otra entidad sin recibir un valor aproximadamente igual directamente a cambio, o da valor a otra entidad sin recibir un valor aproximadamente igual directamente a cambio.

4. 2 Definición y Reconocimiento de Gastos

Gastos son las reducciones de los beneficios económicos o del potencial de servicio, acaecidos durante el ejercicio sobre el que se informa y que toman la forma de flujos de salida o consumo de activos o incremento de pasivos, produciendo una disminución en los activos netos/patrimonio neto, distintos a los relacionados con distribuciones que pudiesen realizarse que puedan disminuir el capital integrante del patrimonio.

El Estado reconoce un gasto de sus resultados cuando ha surgido un decrecimiento en los beneficios económicos o potencial de servicios futuros, relacionado con un decremento de los activos o un incremento de los pasivos. Un gasto será reconocido cuando se tenga la obligación o se haya consumido,



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018 - 2022**



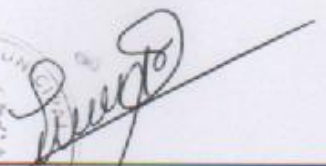
agotado o realizado el bien. Este reconocimiento del gasto se determinará bajo el método del "Devengo" como lo describe la norma.

4.3 Clasificaciones a usar dentro de los estados financieros

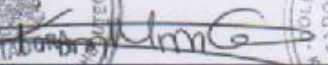
Clasificación de gastos

El organismo central identificará las categorías a utilizar en el cuerpo de los estados financieros. Cada entidad que informa identificará los tipos de gasto que incluye cada categoría en base al clasificador presupuestario preestablecido.

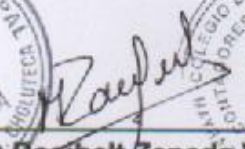



Cesar Augusto Núñez Lagos
Alcalde Municipal




Keyla Marisela García Valladares
Contadora Municipal




Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva
Tesorera Municipal




Hasel del Carmen Zelaya López
Secretaria Municipal




Olga Yessenia Molina Flores
Auditor Interno





SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:13 p.m.

Página: 1 de 2

**DETALLE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO CONCESIONADO Y
CONCESIONADO, PROPIEDADES DE INVERSION, CONSTRUCCIONES,
ACTIVOS BIOLOGICOS, ACTIVOS INTANGIBLES, DEPRECIACION,
AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION**

Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 1

CODIGO	DESCRIPCION	ACTIVOS AL INICIO DEL PERIODO	INVERSION EN ACTIVOS BIENES	CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	MEJORAS	REVALUO	PERDIDAS POR OBTENIDOR	SALD O VENTA DE ACTIVOS	DONACIONES DE ACTIVOS RECIBIDAS	AJUSTES (+/-) O (-)	ACTIVOS AL FINAL DEL PERIODO	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION		ACTIVOS AL FINAL DEL PERIODO
												DEL EJERCICIO	ACUMULADA	
1230.0.0	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	5,076,937.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076,937.79	0.00	0.00	5,076,937.79
1231.0.0	Tierras y Terrenos	2,197,927.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,927.43	0.00	0.00	2,197,927.43
1232.0.0	Edificios	2,879,010.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879,010.36	0.00	0.00	2,879,010.36
1233.0.0	Viviendas para el Personal	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
1234.0.0	Bienes Históricos y Culturales	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
1235.0.0	Instalaciones	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
1236.0.0	Muebles	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
1237.0.0	Equipo de navegación	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
1240.0.0	Maquinaría y Equipo	780,579.28	34,600.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,374.21	0.00	0.00	815,374.21
1241.0.0	Equipos de Oficina	310,980.20	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,980.20	0.00	0.00	321,980.20
1242.0.0	Equipos Médicos y Sanitarios	19,112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,112.39	0.00	0.00	19,112.39
1243.0.0	Equipos Educativos y Recreativos	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
1244.0.0	Equipos de Transporte	194,660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,660.71	0.00	0.00	194,660.71
1245.0.0	Equipos de Producción	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
1246.0.0	Equipos de Comunicación	43,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,378.24	0.00	0.00	43,378.24
1247.0.0	Equipos de Informática	232,941.72	23,406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,248.67	0.00	0.00	256,248.67
1248.0.0	Equipos de Seguridad	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
1249.0.0	Equipos de Uso Militar no Béticos	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
1250.0.0	Activos Biológicos	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
1251.0.0	Activos Biológicos	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
1260.0.0	Otros Bienes	33,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00
1261.0.0	Equipo de Hogar/ Alojamiento	21,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00	21,820.00
1262.0.0	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1264.0.0	Bienes por Adquirir	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
1265.0.0	Herramientas Mayores	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
1266.0.0	Equipo para Laboratorio no Hídrico	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
1270.0.0	Bienes en Dominio Público	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
1271.0.0	Aerpuertos	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
1272.0.0	Otros Urbanísticos	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
1273.0.0	Otros Hídricos	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
1274.0.0	Carreteras, Calles y Puentes	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
1280.0.0	Construcciones	10,004,577.54	0.00	3,265,765.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,267,282.75	0.00	0.00	13,267,282.75
1281.0.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	275,800.00	0.00	238,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,701.98	0.00	0.00	514,701.98
1282.0.0	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	9,725,777.54	0.00	3,026,863.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,752,640.78	0.00	0.00	12,752,640.78
1290.0.0	Activos Intangibles	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
1291.0.0	Activos Intangibles	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



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 28/01/2022
Hora : 10:13 p.m.
Pagina: 2 de 2

**DETALLE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO CONCESIONADO Y
CONCESIONADO, PROPIEDADES DE INVERSION, CONSTRUCCIONES,
ACTIVOS BIOLÓGICOS, ACTIVOS INTANGIBLES, DEPRECIACION,
AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION**

Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 1

CODIGO	DESCRIPCION	ACTIVOS AL INICIO DEL PERIODO	INVERSION EN ACTIVOS NUEVOS	CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	RENTAS	REVALUOS	PERDIDAS POR DETERIORO	SALDO O VENTA DE ACTIVOS	DONACIONES DE ACTIVOS RECIBIDAS	AJUSTES (+/-)	ACTIVOS BRUTOS AL FIN DEL PERIODO	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION DEL EJERCICIO	ACUMULADA	ACTIVOS NETOS AL FIN DEL PERIODO
TOTAL:		15,892,728.50	34,800.05	3,755,705.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,223,234.76	0.00	0.00	19,223,234.76

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos
ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Marisela García Valladares
CONTADOR MUNICIPAL



Filtros Aplicados al Reporte Actual:

Fecha Fin: 31/12/2021

0s+ja/9JmooFXFUI11aj4Y5YDNMISCYx1orTXlepLLdxWTLmMGqjdIF3okCW+00+yNdSLZUXC6m3Ee7hwM9ICNHrX+OzsAHZjOj6Zb/4L9s1TDT+B5wS8NmZkRf0bV/KfHE9bYt5HCgrcBM00GJ8wzc2BrXxk20ECahS/OU6
wuMGRubSXE I7obh7CXTTrfqZioQqvd2yz8kVQpDVAWA==



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
DETALLE DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO CONCESIONADO Y CONCESIONADO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN, CONSTRUCCIONES,
ACTIVOS BIOLÓGICOS, ACTIVOS INTANGIBLES, DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIÓN.
(Valores en Lempiras)



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ANEXO No.1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACTIVOS AL RINCO DEL PERÍODO	INVERSIÓN EN ACTIVOS NUEVOS	CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	MEJORAS	REVALUOS	PERDIDAS POR DETERIORO	BAJA O VENTA DE ACTIVOS	DONACIONES DE ACTIVOS RECIBIDAS	ASISTES Y RECIBES	ACTIVOS BRUTOS AL FINAL DEL PERÍODO	DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIÓN	ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL PERÍODO
129	Propiedad, Planta y Equipo No Concesionado	5,875,937.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875,937.78	0.00	5,875,937.78
130	Tierras y Tenencias	2,197,927.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,927.43	0.00	2,197,927.43
131	Balances	2,879,010.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879,010.38	0.00	2,879,010.38
132	Voluntades para el Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	Bienes Históricos y Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	Equipo de Navegación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	Maquinaria y Equipo	798,573.28	34,890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,374.21	0.00	815,374.21
138	Equipo de Oficina	310,580.20	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,980.20	0.00	321,980.20
139	Equipo Médico y Sanitarios	19,112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,112.39	0.00	19,112.39
140	Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	Equipo de Transporte	154,880.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,880.71	0.00	154,880.71
142	Equipo de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	Equipo de Comunicaciones	45,378.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,378.24	0.00	45,378.24
144	Equipo de Informática	232,841.72	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,241.72	0.00	261,241.72
145	Equipo de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	Equipo de Uso Militar no Belico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149	Otros Bienes	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00
150	Equipo de Hogar (Alojamiento)	21,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00	0.00	21,820.00
151	Línea, Revistas y Otros Coleccionables	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
152	Bienes por Alquiler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	Instrumentos Mayores	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
154	Equipo para Laboratorio No Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	Aerospaciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157	Otros Urbanísticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	Otros Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	Cerámicas, Cables y Puentes	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	Construcciones	10,891,377.84	0.00	3,295,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,297,086.06	0.00	13,297,086.06
161	Construcciones y Maquinos en Bienes de Dominio Privado	275,800.00	0.00	258,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,701.98	0.00	534,701.98
162	Construcciones y Maquinos de Bienes de Dominio Público	9,725,777.54	0.00	3,036,803.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762,580.78	0.00	12,762,580.78
	TOTAL	15,892,725.88	34,890.90	5,395,708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223,334.78	0.00	18,223,334.78

Lugar y Fecha: SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA 26 DE ENERO 2022

ALCALDIA MUNICIPAL
CESAR AGUSTO MUÑOZ
FIRMA
NOMBRE: CESAR AGUSTO MUÑOZ
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
MARISLA GARCIA VALLADARES
FIRMA
NOMBRE: MARISLA GARCIA VALLADARES
CONTADORA MUNICIPAL

COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
MARISLA GARCIA VALLADARES
FIRMA
NOMBRE: MARISLA GARCIA VALLADARES
CONTADORA MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



ANEXO No. 2

Código Cuenta	Descripción Cuenta Contable	Entidad Prestamista/ Nombre de la Emisión/ Organismo Financiador	Saldo al Inicio del Periodo	Movimientos del Periodo					Saldo al Final del Periodo	
				Intereses Pagados	Desembolsos	Amortizaciones	Revalúos	Otras Operaciones de Deuda		
DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO										
2124	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo		345,486.97	101,447.22	0.00	132,833.41	0.00	0.00	0.00	212,653.56
21241	Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	ASOCIACION DE DESARROLLO PESPIRENSE (ADEPES)	345,486.97	101,447.22		132,833.41	0.00	0.00	0.00	212,653.56
22222	Lineas de Crédito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2223	Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22236	Préstamos Internos de Gobiernos Locales de Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DEUDA PUBLICA INTERNA	345,486.97	101,447.22	0.00	132,833.41	0.00	0.00	0.00	212,653.56
		TOTAL DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	345,486.97	101,447.22	0.00	132,833.41	0.00	0.00	0.00	212,653.56

Lugar y Fecha: SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA 26 DE ENERO 2022

FIRMA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO NÚÑEZ LAGOS
ALCALDE MUNICIPAL
CESAR NÚÑEZ LAGOS
ALCALDE
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA

FIRMA
NOMBRE: KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES
CONTADORA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
CONTADORA

COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS
KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES
49835-2



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 28/01/2022
Hora : 10:24 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO NO. 3

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
1	0	SECTOR PUBLICO	3,450,107.39
2	500	ADMINISTRACION CENTRAL	3,450,107.39
3	501	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
4	503	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
5	504	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
6	505	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
7	506	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
8	507	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
9	508	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
10	509	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
11	510	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
12	511	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
13	512	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
14	4324	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
15	512	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
16	513	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
17	514	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
18	515	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	0.00
19	516	COMITE NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
20	601	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
21	602	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
22	603	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
23	604	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
24	605	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
25	801	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
26	803	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
27	804	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
28	805	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
29	806	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA	0.00
30	807	SUPLENIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
31	808	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
32	809	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
33	901	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
34	902	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
35	903	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
36	950	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
37	701	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
38	702	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
39	703	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
40		GOBIERNOS LOCALES	0.00
41		SECTOR PRIVADO	0.00
		SECTOR EXTERNO	0.00
TOTAL:			3,450,107.39

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Maricela García Valladares

CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

0s+ja9Jmco(XFU111aj4Y5YDNMBCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjdIF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaAHZ0j6Zb/4L9s1TDT+B5wS8NmZkR10
bVKRHE9txylSEpyevWcZaVAgb5M7E53hOY1nrF48D/52X+BIUwCNf
3lcQB/TXax+bxGs+wwjhNafBxSoAEOrDkzKzVl+ge/Dyskel1DZmu4IFW3HnB5Z4r690MLVrRbuj+T9WVE54=



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022
Hora : 10:27 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 3.1

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
1	0	SECTOR PUBLICO	17,091,806.74
2	500	ADMINISTRACION CENTRAL	17,091,806.74
3	501	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
4	503	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
5	504	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
6	505	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
7	506	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
8	507	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
9	508	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
10	509	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
11	510	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
12	511	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
13	4324	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
14	512	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
16	514	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
17	515	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
18	516	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	0.00
19	601	COMITE NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
20	602	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
22	604	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
24	801	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
26	804	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
27	805	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
28	806	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
29	807	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA	0.00
30	808	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
31	809	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
32	901	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
33	902	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
34	903	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
35	950	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
36	701	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
38	703	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
39		UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
40		GOBIERNOS LOCALES	0.00
41		SECTOR PRIVADO	0.00
		SECTOR EXTERNO	0.00
TOTAL:			17,091,806.74

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Mayra Mansela García Valladares
CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

0s+jsd9UmcofXfU11aj4Y5YDNMISCYx1orTXepLLdxW1LmMCgjdF3okCW+00+NdBtZUXC8m3Ee7hwM9fCNHRx+OzaAHzOj6Zb4L9s1TDT+BSwS8NmZkRf0
bVKHE9by16H2W3YYVC6zaCHIXa9QLewQcPYLfyAUlbZhUQjrgDBx
K0b0klP3x7MrUkmgJJsj0mNB6Zj+HDwzBRmUnKjwPXmKYMMfP2mU08ZEWAgRt+Y61JAP4hN9VC87PxM=



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:30 p.m.

Pagina: 1 de 1

DETALLE DE DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 4

Nº.	CÓDIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
SECTOR PUBLICO			0.00
1	0	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00
2	500	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
3	501	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
4	503	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
5	504	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
6	505	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
7	506	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
8	507	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
9	508	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
10	509	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
11	510	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
12	511	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
13	4324	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
14	512	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
16	514	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
17	515	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	0.00
18	516	COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
19	601	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
20	602	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
22	604	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
24	801	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
26	804	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
27	805	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
28	806	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA	0.00
29	807	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
30	808	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
31	809	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
32	901	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
33	902	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
34	903	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
35	950	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
36	701	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
38	703	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
39		GOBIERNOS LOCALES	0.00
40		SECTOR PRIVADO	0.00
41		SECTOR EXTERNO	0.00
TOTAL:			0.00

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Mariela García Valladares

CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

0s+js/9JmcoXFUI11o4Y5YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgqdiF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+QzaAHzOj6Zb4L9s1TDT+85wS8NmZkRiD
 bVKHIE9xyISFISLPtsBKQnoRaCOXaV1Fg4ylQcbAvnsqsCx8dvBy Aj2E0eodEJw1Sg6CxunBxPXJq6PyDFEuSdi4QZBqur7wD5iIL1ZcmCKUWz2W2+eQ==



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022
Hora : 10:33 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 4.1

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
1	0	SECTOR PUBLICO	0.00
2	500	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00
3	501	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
4	503	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
5	504	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
6	505	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
7	506	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
8	507	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
9	508	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
10	509	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
11	510	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
12	511	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
13	512	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
14	4324	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
16	514	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
17	515	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
18	516	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	0.00
19	601	COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
20	602	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
22	604	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
24	801	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
26	804	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
27	805	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
28	806	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
29	807	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA	0.00
30	808	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
31	809	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
32	901	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
33	902	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
34	903	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
35	950	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
36	701	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
38	703	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
39	703	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
40		GOBIERNOS LOCALES	0.00
41		SECTOR PRIVADO	0.00
		SECTOR EXTERNO	0.00
		TOTAL:	335,443.00

FIRMA

NOMBRE

César Augusto Nuñez Lagos
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA

NOMBRE

Keyla Marisela García Valladares
CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ca+jsf9JmcoXfU11oj4Y5YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgqdiF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ea7hwM9ICNHRx+OzaAHzOj6Zb4L9s1TDT+85wS8NmZkRt0
bVKIHE9bryISG6ZABC3HcdhV22PubDR/KX1leM5gYGEtp7J0oc9+
1+PkNluW4L1XF5AsCGubZ/AxXSyQVLrm6qQyw27VHGYZ4duKXzwpWKNCBGcN5vma6h4B8TgPn



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022
Hora : 10:39 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 5

Nº.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
1	0	SECTOR PUBLICO	0.00
2	500	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00
3	501	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
4	503	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
5	504	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
6	505	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
7	506	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
8	507	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
9	508	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
10	509	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
11	510	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
12	511	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
13	512	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
14	4324	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
16	514	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
17	515	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
18	516	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	0.00
19	601	COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
20	602	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
22	604	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
24	801	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
26	804	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
27	805	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
28	806	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
29	807	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA	0.00
30	808	SUPLENIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
31	809	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
32	901	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
33	902	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
34	903	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
35	950	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
36	701	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
38	703	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
39	703	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
40		GOBIERNOS LOCALES	0.00
41		SECTOR PRIVADO	0.00
42		SECTOR EXTERNO	0.00
TOTAL:			0.00

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Mariela García Valladares

CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

0s+jsf9JmcofXFUI11cj4Y5YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjdIF3okCW+00+vNdBlZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+QzaAHZQj6Zb4L9e1TDT+B5wS8NmZkRtD
bVKHE9bxyfSFISLPtsBKQnoRaCOXaV1Fg4yLQcbAvnsqsCx8dvBy Aj2E0eadEJw1Sg6CxunBxPX/cq6PvDFEuSdi4QZBqwg7wD5iIL1ZcmCKUWz2W2+Q==



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022
Hora : 10:42 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021
(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 5.1

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
1	0	SECTOR PUBLICO	3,680,625.80
2	500	ADMINISTRACION CENTRAL	3,680,625.80
3	501	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
4	503	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
5	504	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
6	505	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
7	506	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTHROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
8	507	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
9	508	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCIÓN Y FARMACOOEPENDENCIA	0.00
10	509	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
11	510	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
12	511	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
13	4324	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
14	512	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
16	514	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
17	515	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
18	516	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN	0.00
19	601	COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
20	602	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
22	604	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
24	801	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
26	804	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
27	805	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
28	806	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
29	807	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA	0.00
30	808	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
31	809	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
32	901	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
33	902	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
34	903	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
35	950	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
36	701	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
38	703	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
39		UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
40		GOBIERNOS LOCALES	0.00
41		SECTOR PRIVADO	3,517,276.45
		SECTOR EXTERNO	0.00
		TOTAL:	7,197,902.25

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Marisela García Valladares
CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

0a+je9Jmco0KFU110j4Y5YDNMISCYx1crTXepLLdxW1LnMCgqidiF3okCW+00+vNdBIZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaAHzOj6Zb4L9e1TDT+85wS8NmZkR10
bVKHIE9xyISg/K1A0NgUb4PLg5lmZ7v1agm6a7E4hiNepZ5kI69q
QMGRbaXUAP4NFQAXAQ+7Y58R6PrHvUoU48h4FijlbmHXW7z77BGpizlQTgiRQ16qMIhOgOqy3M79uVHMajA=



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 28/01/2022
Hora : 10:44 p.m.
Pagina: 1 de 1

DETALLE DE DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 6

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
1	0	SECTOR PUBLICO	0.00
2	500	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00
3	501	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
4	503	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
5	504	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
6	505	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
7	506	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
8	507	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
9	508	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
10	509	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
11	510	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
12	511	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
13	4324	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
14	512	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
16	514	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
17	515	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
18	516	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	0.00
19	601	COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
20	602	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
22	604	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
24	801	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
26	804	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
27	805	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
28	806	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
29	807	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA	0.00
30	808	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
31	809	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
32	901	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
33	902	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
34	903	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
35	950	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
36	701	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
38	703	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
39		UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
40		GOBIERNOS LOCALES	0.00
41		SECTOR PRIVADO	0.00
41		SECTOR EXTERNO	0.00
TOTAL:			0.00

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Marisela García Valladares

CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

0s+9aj9JmcofXFU110j4Y5YDNMISCYx1orTXlepLLdxW7LnMCgjdIF3okCW+00+vNdBiZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+QzaAHZ0j6Zb/4L9s1TDT+B5wS8NmZkRf0
bVKfHE9xyf5FISLPtsBKQnoRaCOXaV1Fg4yLQcbA/vnsqsCx8dvBy Aj2EdeodEJw1Sg6CxunBxPX/cq6PvDFEuSd14QZBquxg7wD5IL12cmCKUWz2W2+aQ==



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:48 p.m.

Pagina: 1 de 1

DETALLE DE DONACIONES DE CAPITAL OTORGADAS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 6.1

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL L.P.S.
1	0	SECTOR PUBLICO	0.00
2	500	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00
3	501	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
4	503	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
5	504	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
6	505	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
7	506	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTHROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
8	507	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
9	508	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
10	509	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
11	510	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
12	511	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
13	4324	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
14	512	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
16	514	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
17	515	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
18	516	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	0.00
19	601	COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
20	602	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
22	604	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
24	801	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
26	804	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
27	805	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
28	806	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
29	807	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	0.00
30	808	SUPLENTE NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
31	809	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
32	901	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
33	902	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
34	903	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
35	950	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
36	701	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
38	703	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
39		UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
40		GOBIERNOS LOCALES	0.00
41		SECTOR PRIVADO	0.00
41		SECTOR EXTERNO	0.00
TOTAL:			0.00

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Marisela García Valladares

CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

0s+ja9Jmco0FU110j4Y5YDNMISCYx1crT0epLLdxW1LmMCgqdiF3okCW+00+NdBiZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+OzaAhzOj6Zb/4L9s1TDT+B5wS8NmZxRfD
 bVKHIE9xyf5FISLPtBKQnoRaCOXaV1Fg4yLQcbAvnsqsCx8dvBy Aj2E0eodEJw1Sg6CxunBxPX/cq6PvDFEuSdi4QZBquxg7wD6iL1ZcmCKUWzZW2+aQ==



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:36 p.m.

Pagina: 1 de 1

DETALLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS BÁSICOS

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 7

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
1	0	SECTOR PUBLICO	0.00
2	500	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00
3	501	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
4	503	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
5	504	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
6	505	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
7	506	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
8	507	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
9	508	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
10	509	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
11	510	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
12	511	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
13	4324	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
14	512	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
16	514	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
17	515	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
18	516	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	0.00
19	601	COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
20	602	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
22	604	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
24	801	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
26	804	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
27	805	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
28	806	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
29	807	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	0.00
30	808	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
31	809	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
32	901	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
33	902	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
34	903	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
35	950	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
36	701	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
38	703	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
39		UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
40		GOBIERNOS LOCALES	0.00
41		SECTOR PRIVADO	0.00
		SECTOR EXTERNO	0.00
		TOTAL:	0.00

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuez Lagos

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Marisela Garcia Valladares

CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Qa+jsu9JmcoXFU11to4Y5YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgqdiF3okCW+00+VndBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+QzaAIhzOj6Zb/4L9s1TDT+85wS8NmZkRfD
bVKIHE9xyISFISLPtsBKQnoRaCOXaV1Fg4yLQcbA/vnaqsCx8dvBy A2EDeodEJw1Sg6CuxnBxPXcoq6PyDFEuSdi4QZBquxg7wD6iIL1ZomCKUWz2W2+gQ==



SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021, CERRADO
USUARIO: KGARCIA

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 28/01/2022

Hora : 10:50 p.m.

Pagina: 1 de 1

DETALLE DE INGRESOS POR CONCEPTO DE APORTACIONES PATRONALES

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores en Lempiras)

ANEXO No. 8

NO.	CODIGO	BENEFICIARIO	TOTAL LPS.
		SECTOR PUBLICO	0.00
1	0	ADMINISTRACION CENTRAL	0.00
2	500	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	0.00
3	501	INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO	0.00
4	503	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	0.00
5	504	INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00
6	505	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00
7	506	CONSEJO NACIONAL SUPERIOR DE COOPERATIVAS	0.00
8	507	INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA	0.00
9	508	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	0.00
10	509	COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00
11	510	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
12	511	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	0.00
13	4324	FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS	0.00
14	512	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	0.00
15	513	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00
16	514	COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA	0.00
17	515	INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACION	0.00
18	516	COMITÉ NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES (CONAPREV)	0.00
19	601	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
20	602	INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00
21	603	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	0.00
22	604	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	0.00
23	605	INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
24	801	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	0.00
25	803	EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	0.00
26	804	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	0.00
27	805	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	0.00
28	806	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA	0.00
29	807	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS	0.00
30	808	FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS	0.00
31	809	EMPRESAS DE CORREOS DE HONDURAS	0.00
32	901	BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA	0.00
33	902	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0.00
34	903	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	0.00
35	950	COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
36	701	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00
37	702	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	0.00
38	703	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	0.00
39		GOBIERNOS LOCALES	0.00
40		SECTOR PRIVADO	0.00
41		SECTOR EXTERNO	0.00
		TOTAL:	0.00

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Augusto Nuñez Lagos
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

Keyla Marisela Garcia Valladares
CONTADOR MUNICIPAL

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

0s+jsd9Umco0KFUI11q4Y5YDNMISCYx1orTX0epLLdxW1LmMCgjdIF3okCW+00+VndBtZUXC8m3Ee7hwM9ICNHRx+QzaAhzOj6Zb4L9s1TDT+85wS8NmZkR10
bVKIHE9byl5FISLPtsBKQnoRaCOXaV1Fg4yLQcbAvnsqsCx8dvBy Aj2E0eodEJw1Sg6CxmBxPXcq6PvDFEuSdi4QZBqung7wD5lL1ZcmCKUWz2W2+aQ==

Numero 08

La Municipalidad no tiene ninguna demanda.

Numero 09

**Se adjunta el detalle de las cuentas
por cobrar y cuentas por pagar,
correspondiente al año 2021.**



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PERIODO 2018-2022



MATRIZ DE DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2021

Nº	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
1		Impuesto de Industria	842.52
2		Impuesto Comercio	17,842.84
3		Impuesto de Servicio	5,434.62
4		Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	49,894.75
5		Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rural	66,162.80
6		Tasas Municipales	148,416.32
7		Recuperacion Servicio	15,768.00
8		Recuperación Bienes inmuebles Urbanos	72,981.41
9		Recuperación Bienes inmuebles Rurales	80,627.67
10		Recuperacion Agua	78,355.27
11		Venta de Energia	424,245.05
12		Permiso de Operación	286,000.00
13		Transferencias de Secretaria de Gobernacion	399,803.96
14		Transferencias de Secretaria de Gobernacion	199,983.94
15		Telefonia Movil	18,334.61
16		Transferencias del Gobierno Central	3,989,539.23
TOTALES			5,854,232.99

Cesar Augusto Nuñez Larios
Alcalde Municipal

Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva
Tesorera Municipal

Keyla Marisela Garcia Valladares
Contadora Municipal

Olga Yessenia Molina Flores
Auditor Interno



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECÁ



DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2021 FUNCIONAMIENTO

N	Nombre Completo	Meses							Aguinaldo	Vacaciones	Cantidad
		Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1	Cesar Augusto Nuñez Lagos	0.00	0.00	0.00	28,711.68	28,711.68	28,711.68	28,711.68	31,000.00	0.00	145,846.72
2	Misael Helec Ortiz Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	54,000.00
3	Reina Baltazar Canales	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	108,000.00
4	Hasel del Carmen Zelaya Lopez	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	78,600.00
5	Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	78,600.00
6	Keyla Marisela Garcia Valladares	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	72,600.00
7	Tania Yanina Garcia Flores	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,000.00
8	Adriana del Carmen Pavon	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
9	Marlin Lastenia Pavon Amador	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
10	Llenny Sobelda Pavon Pavon	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	58,800.00
11	Olga Yessenia Molina Flores	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,200.00	43,200.00
12	Yeymi Marissela Zambrano Zelaya	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,200.00	43,200.00
13	Santos Isabel Flores Flores	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,200.00	43,200.00
14	Odalís Jazmin Matute	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	3,320.00	44,820.00
15	Maria Argelia Nuñez	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	45,000.00
16	Jose Braulio Meza Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	15,600.00
17	Antonio Garcia Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
18	Francisco Ortiz Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
TOTALES		13,500.00	13,500.00	13,500.00	161,111.68	174,611.68	174,611.68	174,611.68	192,500.00	107,320.00	1,073,266.72

REGIDORES

N	NOMBRE COMPLETO	MESES						CANTIDAD
		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Dieta Regidores	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	323,400.00
2	Retencion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113.32
3	Pagos Cabildo Abierto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00
TOTAL								358,388.32

FUNCIONAMIENTO

N	NOMBRE COMPLETO	CANTIDAD
1	Internet	20,000.00
2	Materiales y Suministros	63,370.90
TOTAL		83,370.90

GRAN TOTAL

1,515,025.94

Cesar Augusto Nunez Lagos
Alcalde Municipal

Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva
Tesorera Municipal

Keyla Marisela Garcia Valladares
Contadora Municipal

Olga Yessenia Molina Flores
Auditor Interno

CULTURA

N	NOMBRE COMPLETO	MESES	CANTIDAD
1	Cultura	Diciembre	63,550.00

ADQUISICION DE EQUIPO

N	NOMBRE COMPLETO	MESES	CANTIDAD
1	Equipo de Oficina	Diciembre	55,500.00

GRAN TOTAL	2,968,351.00
-------------------	---------------------


Cesar Augusto Nuñez Lagos
Alcalde Municipal


Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva
Tesorera Municipal


Keyla Marisela García Valladares
Contadora Municipal

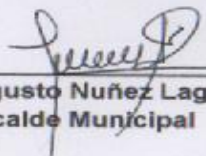

Olga Yessenia Molina Flores
Auditor Interno

N	PROYECTO	COMUNIDAD	CANTIDAD	BENEFICIARIO
12	Aporte mejoramiento del centro de salud	Aldea Moramulca	79,544.00	Juan Jose Canales Murillo
13	Construccion de Oficina y Cocineta Alcaldia	Barrio el Centro	40,000.00	Luis Adoni Ferrufino Pavon
	Mantenimiento y Reparacion de Plaza Municipal	Barrio el Centro	25,177.00	Jose Santos Funez Nuñez
14	Subsidio pago Personal Centro de Triage	Barrio el Centro	71,100.00	Personal de enfermería
15	Mantenimiento y Limpieza de Vias de Comunicación , reparacion calle	Barrio Centro, Caserio el Pozo	70,000.00	Mario Jose Rivera Perdomo
			50,000.00	Victor Flores Flores
16	Mantenimiento y reparaGenerando empleo local	Aldea Jicaro	70,000.00	Jose Vidal Pavon
			30,000.00	Jose Santos Funez Nuñez
17	Reparacion y mantenimiento Carretera Cañas	Las Cañas	110,000.00	Rito Guadalupe Murillo
	Instalacion de Lamparas	Rebalse,Cañas,Moramulca,	200,000.00	Mario Jose Rivera Perdomo
18	Compra de bomba para mejoramiento sistema de agua	Barrio el Centro	20,075.00	BOMOHSA
19	Subsidio Tecnico UTM	Barrio el Centro	24,000.00	Roger Rafael Andino
20	Mejoramiento Viviendas	Llano Peru, Calbaza,	18,500.00	Jose Herwyns Lopez Matamoras
21	Mejoramiento Viviendas	Tegucigalpita, Loma Alta, Pajuina	21,000.00	Jose Santos FunezNuñez
22	Mejoramiento Viviendas	Caserio el Llano	8,800.00	Jose Isabel Flores Pavon
23	Mantenimiento y reparaGenerando empleo local	Jicaro/Caserio Zunigas	25,600.00	Mauricio Zuniga
24	Construccion de Techo Cancha de Futbol	aldea Rebalse	399,803.96	kerin Francisco Maldonado
25	Proyecto Microdistrito de Riego Aldea Moramulca	Aldea Moramulca	92,492.00	Mario Jose Rivera Perdomo
			4,748.00	Jose Santos Funez Nuñez
26	Construccion Huellas Portillitos	Portillitos	50,000.00	Santos Isidro Ordoñez

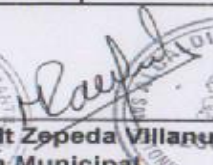
N	PROYECTO	COMUNIDAD	CANTIDAD	BENEFICIARIO
TOTAL			3,100,839.96	

PROYECTOS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PROPIOS

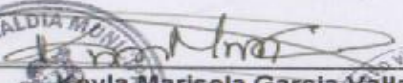
N	PROYECTO	COMUNIDAD	CANTIDAD	BENEFICIARIO
1	Mantenimiento y reparacion de carretera	Aldea Las Trojas	80,000.00	Mario Jose Rivera Perdomo
			20,000.00	Juan Jose Canales Murillo
2	Construccion tramo de calle que conduce hacia el rio	Barrio Abajo, Area Urbana	100,000.00	Mario Jose Rivera Perdomo
			100,000.00	Juan Jose Canales Murillo
3	Aporte para construccion de huella en mano de obra	Colonia Nuevo Jordan	50,000.00	Juan Jose Canales Murillo
	Mejoramamiento de techos, pisos y paredes en viviendas	Cañas, Moramulca, Trojas, Jicaro, Rebalse, Playitas, Area Urbana	156,660.86	Mario Jose Rivera Perdomo
4	Construccion de Linea Primaria y Secundaria de energia Caserio Pajuina	Caserio Pajuina	510,245.00	Nelson Antonio Flores Canales
	Construccion de Huella en calle	Caserio Altos del Rebalse	200,000.00	Marcoa Antonio Ortiz
TOTAL			1,216,905.86	


Cesar Augusto Nuñez Lagos
Alcalde Municipal




Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva
Tesorera Municipal




Keyla Marisela Garcia Valladares
Contadora Municipal




Olga Yessenia Molina Flores
Auditor Interno

