



Informe de Rendición de Cuentas Ingresos y Egresos Año 2021

RENDIR CUENTAS

ACTO MEDIANTE EL CUAL LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS INFORMAN, JUSTIFICAN Y SE RESPONSABILIZAN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN UN EJERCICIO ECONÓMICO.

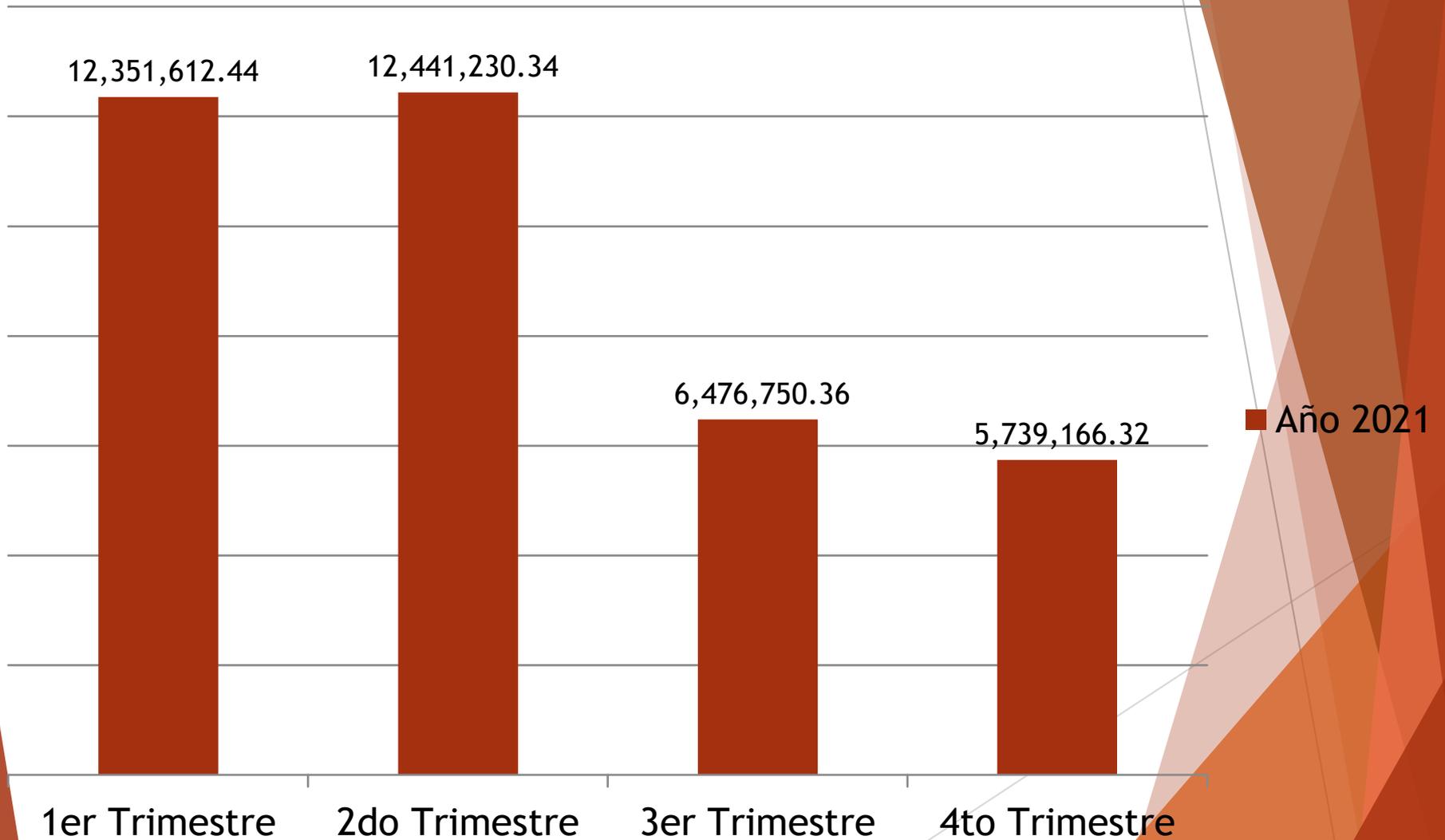
MES	Año 2021	
	INGRESOS	EGRESOS
1er Trimestre	12,351,612.44	8,368,627.46
2do Trimestre	12,441,230.34	9,604,859.78
3er Trimestre	6,476,750.36	8,058,149.43
4to Trimestre	5,739,166.32	9,839,575.45
Total Año 2021	37,008,759.46	35,871,212.12

CABE MENCIONAR QUE AL TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL AÑO 2021 SE LE SUMA EL SALDO EFECTIVO DEL AÑO ANTERIOR LA CANTIDAD DE LPS. 3,369,659.55 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 40,378,419.01.

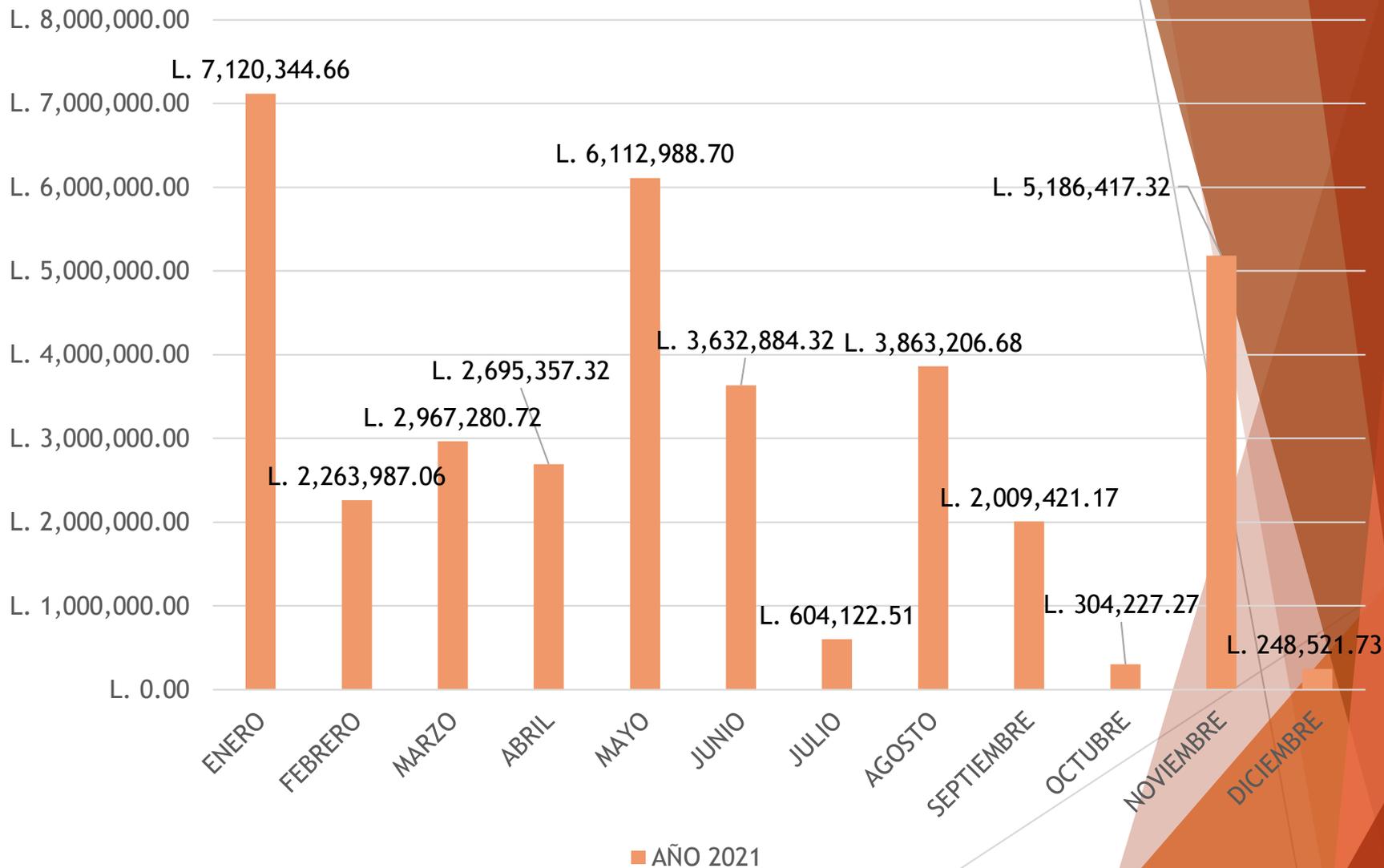
CERRANDO EL AÑO 2021 CON UNA DISPONIBILIDAD DE LPS. 4,507,206.89

Ingresos

AÑO 2021



INGRESOS AÑO 2021



Los Ingresos de la Municipalidad se Dividen en Tributarios y No Tributarios:

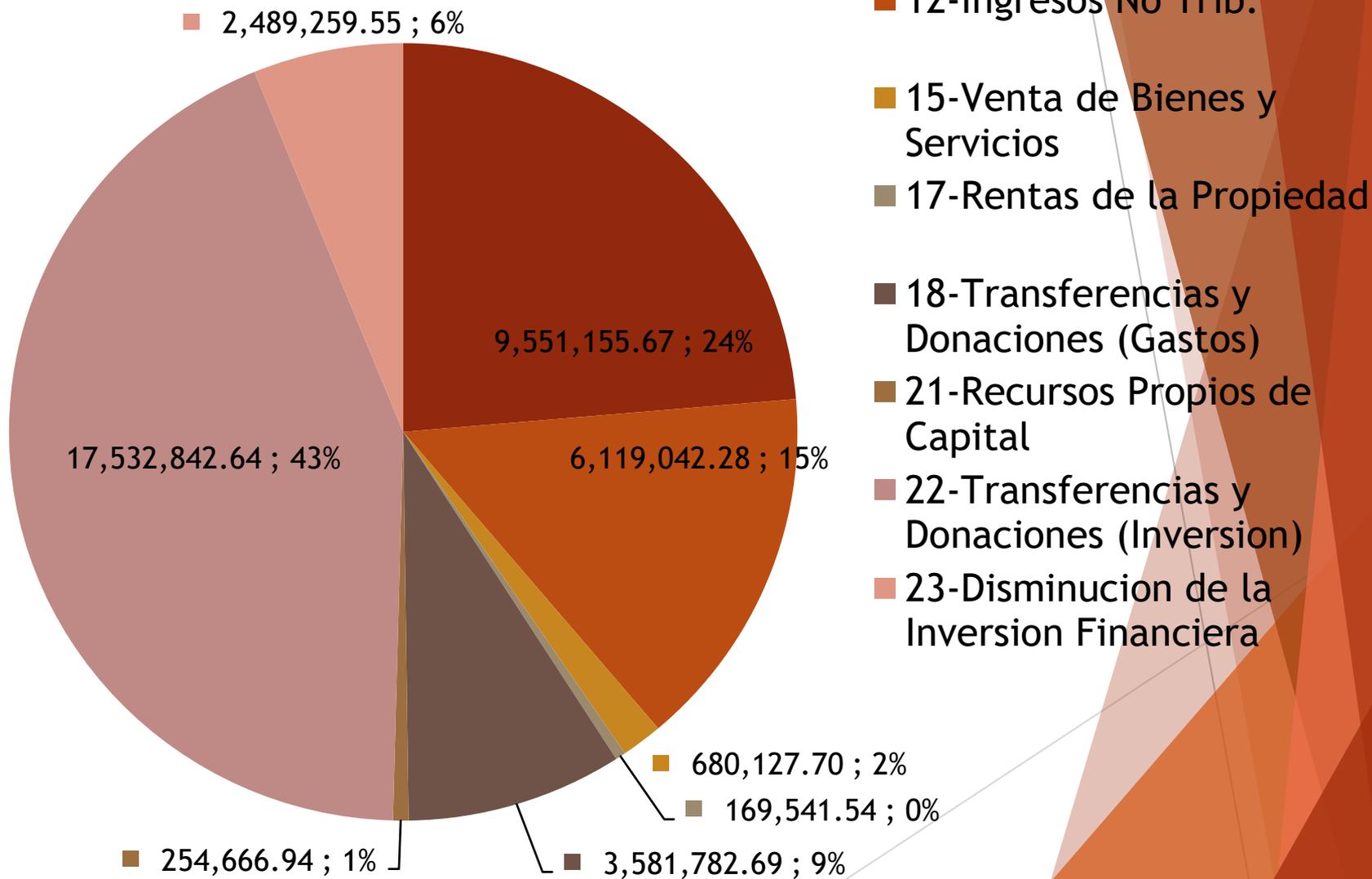
➤ Ingresos Tributarios

Comprende los fondos provenientes de la recaudación de los Impuestos, Tasas por Servicios y contribuciones.

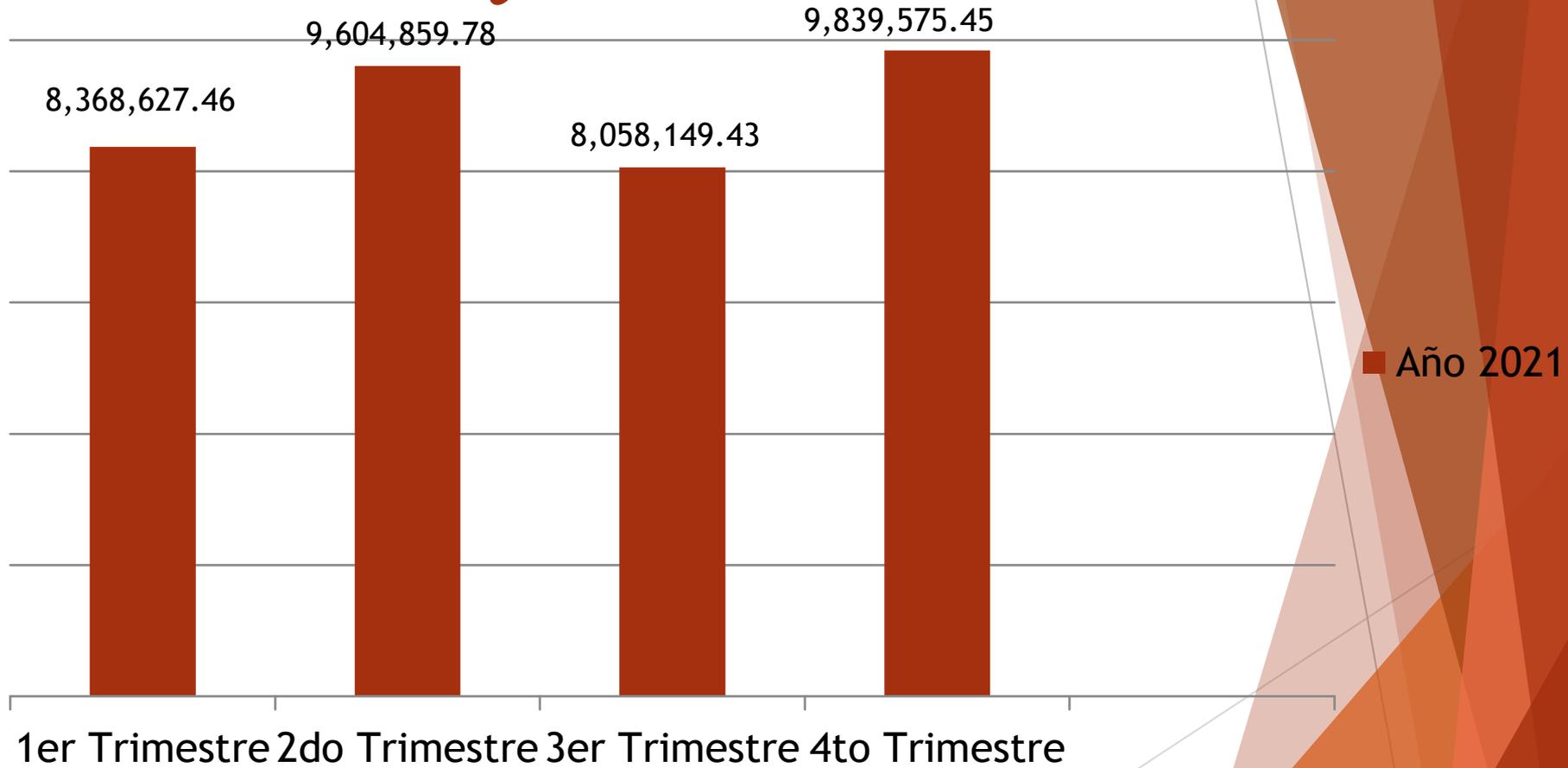
➤ Ingresos No Tributarios:

Son los recursos que percibe la Municipalidad por concepto de ventas, transferencias, subsidios, herencias, legados, donaciones, multas, recargos, intereses y créditos.

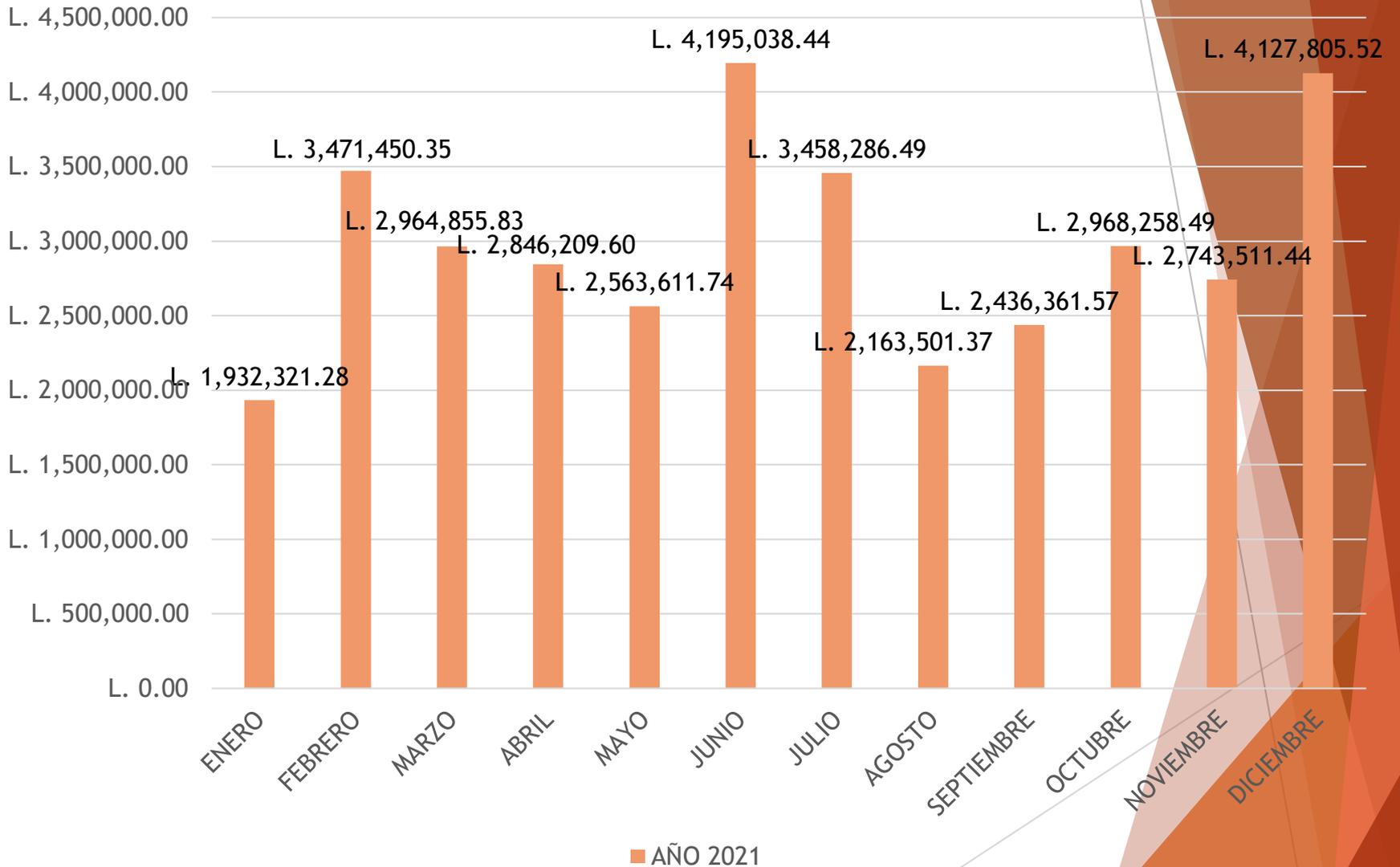
Ingresos 2021



Egresos



EGRESOS AÑO 2021



100 - SEVICIOS PERSONALES

- ▶ Retribución de los servicios personales prestados en calidad de empleado permanente o temporal, por dietas y las correspondientes contribuciones patronales. Incluye además retribuciones en concepto de decimotercero, decimocuarto mes de salario, compensaciones extraordinarias y prestaciones sociales pagadas.

200 - SERVICIOS NO PERSONALES

- ▶ Servicios para el funcionamiento de los entes estatales incluidos los que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. Comprende servicios básicos, terrenos y equipos, servicios de mantenimiento, limpieza y reparación, servicios técnicos y profesionales, publicidad e impresión, servicios comerciales y financieros.

300 MATERIALES Y SUMINISTROS

- ▶ Materiales y suministros consumibles para el funcionamiento de los entes estatales, incluidos los que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital.

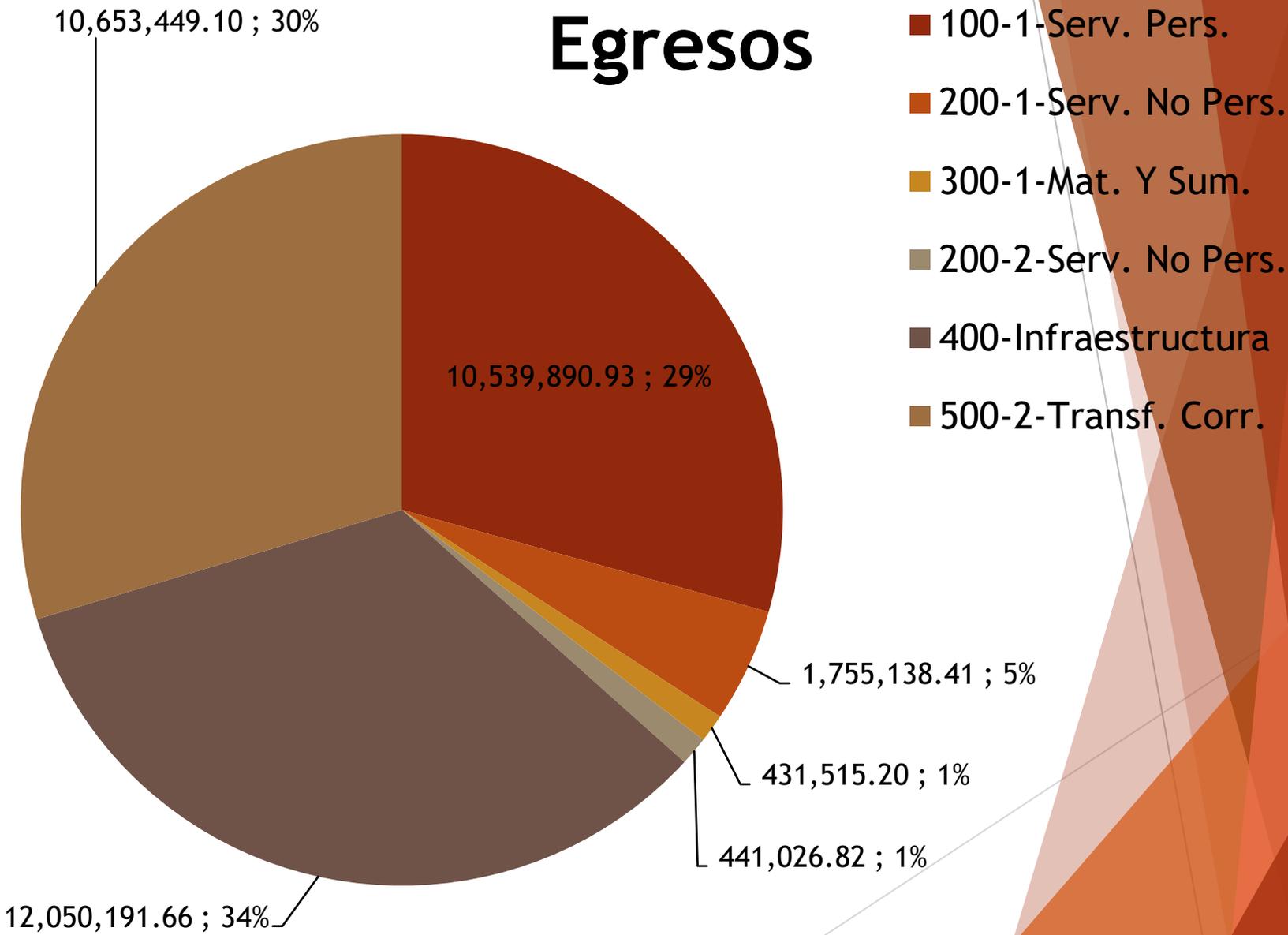
400 BIENES CAPITALIZABLES

- ▶ Gastos que se generan por la adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo de las entidades, siendo estos los bienes físicos, construcciones y/o equipos que sirven para producir otros bienes o servicios, no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación. Incluye así mismo los activos intangibles.

500 TRANSFERENCIAS

- ▶ Gastos que corresponden a transacciones que no suponen la contratación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficios.

Egresos



**PROYECCIÓN
DE PRESUPUESTO
AÑO 2022**

*GRACIAS
POR SU ATENCIÓN*

Portada



Republica de Honduras

Código: 0508

Departamento de: CORTÉS

Municipio de: San Francisco de Yojoa

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal
ANA ROSA PAZ FERNANDEZ



Nombre Completo

Firma y sello

0508198200482

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ



Nombre Completo

Firma y sello

0508198800459

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
VIRGILIO SABILLON VALLECILLO

Nombre Completo

Firma y sello

0508194400012

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal
ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y sello

0508197400278

Número de Identidad





Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:15 p.m.

Página: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		32,085,436.55	13,151,569.45	-244,979.52	44,992,026.48	49,183,605.40	40,378,419.01	8,805,186.39
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	8,530,176.46	821,124.77	0.00	9,351,301.23	13,479,806.00	9,551,155.67	3,928,650.33
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	8,530,176.46	821,124.77	0.00	9,351,301.23	13,479,806.00	9,551,155.67	3,928,650.33
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,034,661.77	0.00	0.00	3,034,661.77	3,684,304.22	3,056,049.97	628,254.25
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	588,199.45	0.00	0.00	588,199.45	1,081,075.29	1,054,880.13	26,195.16
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	545,467.96	0.00	0.00	545,467.96	952,806.40	927,961.24	24,845.16
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	13,390.50	0.00	0.00	13,390.50	13,816.83	12,862.83	954.00
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	100.00	0.00	0.00	100.00	92,256.36	92,256.36	0.00
11.7.1.01.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	4,788.00	0.00	0.00	4,788.00	4,200.00	4,200.00	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	4,546.08	0.00	0.00	4,546.08	2,264.43	2,264.43	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	100.00	0.00	0.00	100.00	608.52	212.52	396.00
11.7.1.01.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	12,635.71	0.00	0.00	12,635.71	12,411.19	12,411.19	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	7,171.20	0.00	0.00	7,171.20	2,711.56	2,711.56	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,179,016.90	0.00	0.00	1,179,016.90	1,077,045.85	939,445.23	137,600.62
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	67,554.40	0.00	0.00	67,554.40	52,088.29	52,088.29	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	10,474.27	0.00	0.00	10,474.27	10,736.95	10,736.95	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	27,258.52	0.00	0.00	27,258.52	29,785.85	28,981.85	804.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	28,764.17	0.00	0.00	28,764.17	30,390.32	30,390.32	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	100.00	0.00	0.00	100.00	2,541.00	2,541.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	238,683.06	0.00	0.00	238,683.06	129,872.19	129,872.19	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	44,595.02	0.00	0.00	44,595.02	43,841.63	43,841.63	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	22,468.38	0.00	0.00	22,468.38	15,563.94	15,563.94	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	18,842.53	0.00	0.00	18,842.53	16,754.20	16,754.20	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	45,785.40	0.00	0.00	45,785.40	48,308.18	48,308.18	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	200,657.80	0.00	0.00	200,657.80	140,111.49	140,111.49	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	144,005.16	0.00	0.00	144,005.16	141,991.96	134,724.90	7,267.06
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	25,923.53	0.00	0.00	25,923.53	26,296.25	23,152.25	3,144.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	518.40	0.00	0.00	518.40	3,296.58	298.38	2,998.20
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	100.00	0.00	0.00	100.00	480.00	480.00	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	828.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.19.00	Heladerías	4,760.93	0.00	0.00	4,760.93	3,732.56	3,642.56	90.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	8,192.63	0.00	0.00	8,192.63	8,100.35	8,100.35	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	6,849.42	0.00	0.00	6,849.42	9,262.07	8,002.07	1,260.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	10,168.46	0.00	0.00	10,168.46	22,079.93	20,939.93	1,140.00
11.7.1.02.30.00	Billares	31,547.71	0.00	0.00	31,547.71	92,527.11	17,379.78	75,147.33
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	10,860.73	0.00	0.00	10,860.73	13,241.64	11,622.64	1,619.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	6,788.18	0.00	0.00	6,788.18	2,650.70	2,650.70	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	8,436.37	0.00	0.00	8,436.37	8,526.90	7,811.90	715.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	16,252.20	0.00	0.00	16,252.20	19,096.63	15,036.63	4,060.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	5,317.44	0.00	0.00	5,317.44	1,077.08	1,077.08	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	6,718.82	0.00	0.00	6,718.82	1,061.43	1,061.43	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	474.60	0.00	0.00	474.60	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	2,091.31	0.00	0.00	2,091.31	1,813.20	1,813.20	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	2,235.60	0.00	0.00	2,235.60	2,031.30	2,031.30	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	181,763.86	0.00	0.00	181,763.86	199,786.12	160,430.09	39,356.03
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,232,708.10	0.00	0.00	1,232,708.10	1,315,526.88	953,848.10	361,678.78
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	108,859.04	0.00	0.00	108,859.04	143,666.38	106,748.98	36,917.40
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	14,415.65	0.00	0.00	14,415.65	10,898.20	8,373.20	2,525.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	139,938.05	0.00	0.00	139,938.05	64,169.69	63,571.09	598.60
11.7.1.03.10.00	Comedores	7,900.98	0.00	0.00	7,900.98	35,957.21	6,356.07	29,601.14
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	3,200.26	0.00	0.00	3,200.26	27,170.84	24,420.44	2,750.40
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	604.80	0.00	0.00	604.80	67.20	67.20	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,856.51	0.00	0.00	6,856.51	3,955.00	3,955.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	12,960.78	0.00	0.00	12,960.78	16,232.86	16,232.86	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	2,715.70	0.00	0.00	2,715.70	6,848.30	6,848.30	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	47,568.96	0.00	0.00	47,568.96	9,924.16	9,144.16	780.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,217.54	0.00	0.00	5,217.54	4,242.08	4,242.08	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	63,964.09	0.00	0.00	63,964.09	48,064.25	17,335.85	30,728.40
11.7.1.03.26.00	Hoteles	31,414.51	0.00	0.00	31,414.51	17,735.93	15,826.73	1,909.20
11.7.1.03.28.01	Talleres de Electricidad	14,021.05	0.00	0.00	14,021.05	9,209.80	8,705.80	504.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Mecánica y Pintura	20,157.97	0.00	0.00	20,157.97	31,514.00	20,892.40	10,621.60
11.7.1.03.28.03	Talleres de Refrigeración	2,812.80	0.00	0.00	2,812.80	3,380.05	3,380.05	0.00
11.7.1.03.28.04	Llanteras	4,839.38	0.00	0.00	4,839.38	1,013.35	1,013.35	0.00
11.7.1.03.28.05	Lavado de Vehiculos Automotores (Carwash)	100.00	0.00	0.00	100.00	666.00	666.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.28.06	Talleres de Evanisteria	10,606.90	0.00	0.00	10,606.90	11,329.07	10,537.07	792.00
11.7.1.03.28.07	Talleres de Soldadura	698.40	0.00	0.00	698.40	11,847.80	10,851.80	996.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	1,680.91	0.00	0.00	1,680.91	1,652.27	1,652.27	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	976.80	0.00	0.00	976.80	762.75	762.75	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	415,444.51	0.00	0.00	415,444.51	647,919.58	406,186.54	241,733.04
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	9,556.40	0.00	0.00	9,556.40	6,093.29	5,621.29	472.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	51,472.08	0.00	0.00	51,472.08	1,100.00	1,100.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	76,865.26	0.00	0.00	76,865.26	45,911.29	45,911.29	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	153,938.33	0.00	0.00	153,938.33	116,687.96	116,687.96	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	1,058.40	0.00	0.00	1,058.40	2,610.00	1,860.00	750.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	19,535.64	0.00	0.00	19,535.64	33,946.57	33,946.57	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	3,326.40	0.00	0.00	3,326.40	912.00	912.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3,934.62	0.00	0.00	3,934.62	25,773.04	10,200.91	15,572.13
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	151.10	0.00	0.00	151.10	942.98	942.98	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	3,260.51	0.00	0.00	3,260.51	6,792.04	6,792.04	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	523.01	0.00	0.00	523.01	18,038.02	2,465.89	15,572.13
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	30,408.67	0.00	0.00	30,408.67	81,101.47	81,101.47	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,484.80	0.00	0.00	1,484.80	8,329.00	8,329.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	22,799.53	0.00	0.00	22,799.53	54,412.96	54,412.96	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	6,124.34	0.00	0.00	6,124.34	18,359.51	18,359.51	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	394.03	0.00	0.00	394.03	103,781.69	16,574.13	87,207.56
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	15.98	0.00	0.00	15.98	2,637.26	8.72	2,628.54
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	375.84	0.00	0.00	375.84	51,368.90	15,405.73	35,963.17



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	2.21	0.00	0.00	2.21	49,775.53	1,159.68	48,615.85
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,105,942.01	821,124.77	0.00	3,927,066.78	7,155,425.29	4,029,765.89	3,125,659.40
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	922,513.35	821,817.25	100,696.10
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	922,513.35	821,817.25	100,696.10
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,100,000.00	821,124.77	0.00	1,921,124.77	2,344,309.93	2,290,361.75	53,948.18
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,100,000.00	821,124.77	0.00	1,921,124.77	2,344,309.93	2,290,361.75	53,948.18
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,876.99	0.00	0.00	7,876.99	99,718.27	23,318.14	76,400.13
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,116.18	0.00	0.00	7,116.18	98,107.25	21,707.12	76,400.13
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	760.81	0.00	0.00	760.81	1,611.02	1,611.02	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	55,234.22	0.00	0.00	55,234.22	604,904.41	88,710.61	516,193.80
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	49,049.28	0.00	0.00	49,049.28	592,757.35	76,563.55	516,193.80
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	6,184.94	0.00	0.00	6,184.94	12,147.06	12,147.06	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	342,830.80	0.00	0.00	342,830.80	3,183,979.33	805,558.14	2,378,421.19
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	271,471.24	0.00	0.00	271,471.24	3,110,952.18	732,530.99	2,378,421.19
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	71,359.56	0.00	0.00	71,359.56	73,027.15	73,027.15	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,346,088.75	0.00	0.00	1,346,088.75	1,612,761.04	1,488,704.72	124,056.32
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,339,154.57	0.00	0.00	1,339,154.57	1,575,020.08	1,469,095.95	105,924.13
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,339,154.57	0.00	0.00	1,339,154.57	1,575,020.08	1,469,095.95	105,924.13
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	773.23	0.00	0.00	773.23	1,860.66	1,860.66	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	773.23	0.00	0.00	773.23	1,860.66	1,860.66	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,125.51	0.00	0.00	5,125.51	8,634.80	8,634.80	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,125.51	0.00	0.00	5,125.51	8,634.80	8,634.80	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,035.44	0.00	0.00	1,035.44	27,245.50	9,113.31	18,132.19
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,035.44	0.00	0.00	1,035.44	27,245.50	9,113.31	18,132.19



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00	47,362.63	13,681.63	33,681.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00	47,362.63	13,681.63	33,681.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	44,214.60	10,533.60	33,681.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	3,148.03	3,148.03	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,015,183.93	0.00	0.00	1,015,183.93	979,952.82	962,953.46	16,999.36
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,015,183.93	0.00	0.00	1,015,183.93	979,952.82	962,953.46	16,999.36
11.7.6.01.03.00	Internet	80,904.00	0.00	0.00	80,904.00	50,712.28	50,712.28	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	934,279.93	0.00	0.00	934,279.93	929,240.54	912,241.18	16,999.36
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,523,442.64	0.00	0.00	6,523,442.64	6,733,683.31	6,119,042.28	614,641.03
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	6,456,842.64	0.00	0.00	6,456,842.64	6,664,404.30	6,049,763.27	614,641.03
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	6,456,842.64	0.00	0.00	6,456,842.64	6,664,404.30	6,049,763.27	614,641.03
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	2,331,002.72	0.00	0.00	2,331,002.72	2,567,686.59	2,389,250.30	178,436.29
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	2,331,002.72	0.00	0.00	2,331,002.72	2,567,686.59	2,389,250.30	178,436.29
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	4,048,089.84	0.00	0.00	4,048,089.84	3,905,325.17	3,508,889.21	396,435.96
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	16,920.00	0.00	0.00	16,920.00	29,560.00	29,560.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	29,030.40	0.00	0.00	29,030.40	25,592.30	18,422.30	7,170.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	84,624.00	0.00	0.00	84,624.00	256,712.00	100,772.00	155,940.00
12.5.99.02.20.01	Constancias emitidas por Secretaría Municipal	9,912.00	0.00	0.00	9,912.00	13,635.00	13,635.00	0.00
12.5.99.02.20.02	Constancias Emitidas por Unidad Municipal Ambiental	161,010.80	0.00	0.00	161,010.80	162,529.89	162,529.89	0.00
12.5.99.02.20.03	Constancias emitidas por Catastro Municipal	15,827.40	0.00	0.00	15,827.40	22,216.00	22,216.00	0.00
12.5.99.02.20.04	Constancias emitidas por Administración Tributaria	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00	552.00	552.00	0.00
12.5.99.02.20.05	Constancias emitidas por Departamento Municipal de Justicia	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00	2,030.00	2,030.00	0.00
12.5.99.02.20.06	Comisión por giro de cheques sin fondos	156.00	0.00	0.00	156.00	250.00	250.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	3,186.00	0.00	0.00	3,186.00	10,445.00	4,570.00	5,875.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	18,915.60	0.00	0.00	18,915.60	18,647.00	18,582.00	65.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	4,842.00	0.00	0.00	4,842.00	3,072.00	2,572.00	500.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	5,382.00	0.00	0.00	5,382.00	2,770.00	2,640.00	130.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	6,856.00	6,856.00	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	2,715,780.73	0.00	0.00	2,715,780.73	1,931,038.38	1,716,974.58	214,063.80
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	11,211.00	11,211.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	222,329.60	0.00	0.00	222,329.60	320,334.55	320,334.55	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	5,013.36	0.00	0.00	5,013.36	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	27,612.00	0.00	0.00	27,612.00	17,068.60	17,068.60	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	25.00	25.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	139,990.61	0.00	0.00	139,990.61	200,297.50	191,197.50	9,100.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	8,414.16	4,822.00	3,592.16
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	560,068.78	0.00	0.00	560,068.78	847,451.34	847,451.34	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,501.96	0.00	0.00	6,501.96	4,515.00	4,515.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	7,572.60	0.00	0.00	7,572.60	10,102.45	10,102.45	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	77,750.08	0.00	0.00	77,750.08	191,392.54	151,623.76	39,768.78
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	18,100.08	0.00	0.00	18,100.08	40,420.87	31,442.09	8,978.78
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	41,130.00	0.00	0.00	41,130.00	122,515.00	92,225.00	30,290.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	100.00	0.00	0.00	100.00	1,356.67	1,356.67	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00	27,100.00	26,600.00	500.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00	69,279.01	69,279.01	0.00
12.8.99.00.00.00	Otros no Tributarios	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00	69,279.01	69,279.01	0.00
12.8.99.04.00.00	Reparos a Funcionarios Públicos	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00	69,279.01	69,279.01	0.00
12.8.99.04.00.00	Reparos a Funcionarios Públicos	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00	69,279.01	69,279.01	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	814,589.34	0.00	0.00	814,589.34	797,181.83	680,127.70	117,054.13
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	814,589.34	0.00	0.00	814,589.34	797,181.83	680,127.70	117,054.13
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	814,589.34	0.00	0.00	814,589.34	797,181.83	680,127.70	117,054.13
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	814,589.34	0.00	0.00	814,589.34	797,181.83	680,127.70	117,054.13
15.2.19.01.01.01	Registro de Propiedades	25,140.60	0.00	0.00	25,140.60	40,421.90	40,421.90	0.00
15.2.19.01.01.02	Traspaso de Negocios	96.00	0.00	0.00	96.00	1,020.00	1,020.00	0.00
15.2.19.01.01.03	Reposición de Permisos de Operación	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00	7,790.00	7,790.00	0.00
15.2.19.01.01.04	Reposición de Formularios de Declaración	792.00	0.00	0.00	792.00	1,302.00	1,302.00	0.00
15.2.19.01.01.05	Elaboración de Mapas y Croquis	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	11,420.00	11,420.00	0.00
15.2.19.01.01.06	Portada de Dominio Pleno	3,978.00	0.00	0.00	3,978.00	28,580.54	28,580.54	0.00
15.2.19.01.01.07	Otros Servicios Municipales	745,554.36	0.00	0.00	745,554.36	631,177.25	514,123.12	117,054.13
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	934.80	0.00	0.00	934.80	1,642.32	1,642.32	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	26,159.58	0.00	0.00	26,159.58	73,827.82	73,827.82	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	171,855.12	169,541.54	2,313.58
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	171,855.12	169,541.54	2,313.58
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	171,855.12	169,541.54	2,313.58
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	84,386.96	83,328.19	1,058.77
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	84,386.96	83,328.19	1,058.77
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	4,480.50	4,480.50	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 8 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	4,480.50	4,480.50	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	82,987.66	81,732.85	1,254.81
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	82,987.66	81,732.85	1,254.81
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,132,189.41	1,278,098.74	0.00	4,410,288.15	4,410,288.15	3,581,782.69	828,505.46
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,132,189.41	1,278,098.74	0.00	4,410,288.15	4,410,288.15	3,581,782.69	828,505.46
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,132,189.41	1,278,098.74	0.00	4,410,288.15	4,410,288.15	3,581,782.69	828,505.46
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,132,189.41	1,278,098.74	0.00	4,410,288.15	4,410,288.15	3,581,782.69	828,505.46
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,132,189.41	1,278,098.74	0.00	4,410,288.15	4,410,288.15	3,581,782.69	828,505.46
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	236,281.07	0.00	0.00	236,281.07	254,666.94	254,666.94	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	236,281.07	0.00	0.00	236,281.07	254,666.94	254,666.94	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	236,281.07	0.00	0.00	236,281.07	254,666.94	254,666.94	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	236,281.07	0.00	0.00	236,281.07	254,666.94	254,666.94	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	236,281.07	0.00	0.00	236,281.07	254,666.94	254,666.94	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,528,757.63	8,558,106.87	-240,000.00	20,846,864.50	20,846,864.50	17,532,842.64	3,314,021.86
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,528,757.63	8,558,106.87	-240,000.00	20,846,864.50	20,846,864.50	17,532,842.64	3,314,021.86
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,528,757.63	8,558,106.87	-240,000.00	20,846,864.50	20,846,864.50	17,532,842.64	3,314,021.86
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,528,757.63	5,112,394.97	0.00	17,641,152.60	17,641,152.60	14,327,130.74	3,314,021.86
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,528,757.63	5,112,394.97	0.00	17,641,152.60	17,641,152.60	14,327,130.74	3,314,021.86
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	3,445,711.90	-240,000.00	3,205,711.90	3,205,711.90	3,205,711.90	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II -ETA	0.00	880,400.00	0.00	880,400.00	880,400.00	880,400.00	0.00
22.1.1.02.01.03	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	851,988.00	0.00	851,988.00	851,988.00	851,988.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Construcción de Cancha de Baloncesto de Colonia Valencia de Rio Lindo	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:15 p.m.

Página: 9 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.05	AMPLIACIÓN POR SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA CONSTRUCCIÓN CANCHA BALONCESTO DE LA COLONIA VALENCIA	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
22.1.1.02.01.06	Construcción de 2 Aulas y 2 Módulos Sanitarios Escuela Juan Ramon Molina de la Aldea de Pedernales	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19	0.00
22.1.1.02.01.07	Construcción de 2 Aulas y 2 Módulos Sanitarios Escuela Jose Vivanco de la Aldea de Nueva Murcia	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19	0.00
22.1.1.02.01.08	BONO DE LA DEUDA NACIONAL AGRARIA	0.00	4,979.52	0.00	4,979.52	4,979.52	4,979.52	0.00
22.1.1.02.01.09	FONDOS ESTRATEGIA REDUCCION DE LA POBREZA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
22.1.1.02.01.10	Pavimentación de Calle, tramo desde Bo. Suyapa al Sector IV de Col. La Paz de Rio Lindo	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,489,259.55	0.00	2,489,259.55	2,489,259.55	2,489,259.55	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,489,259.55	0.00	2,489,259.55	2,489,259.55	2,489,259.55	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,489,259.55	0.00	2,489,259.55	2,489,259.55	2,489,259.55	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,994,958.42	0.00	1,994,958.42	1,994,958.42	1,994,958.42	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	769,276.39	0.00	769,276.39	769,276.39	769,276.39	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,225,682.03	0.00	1,225,682.03	1,225,682.03	1,225,682.03	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	494,301.13	0.00	494,301.13	494,301.13	494,301.13	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	494,301.13	0.00	494,301.13	494,301.13	494,301.13	0.00
31.0.0.00.00.00	TÍTULOS DE DEUDA	0.00	4,979.52	-4,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00
31.1.0.00.00.00	COLOCACION DE TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	4,979.52	-4,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00
31.1.1.00.00.00	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Corto Plazo	0.00	4,979.52	-4,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Corto Plazo	0.00	4,979.52	-4,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022
Hora : 04:15 p.m.
Pagina: 10 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		32,085,436.55	13,151,569.45	-244,979.52	44,992,026.48	49,183,605.40	40,378,419.01	8,805,186.39

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ALFREDO CERROS TORRES
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANA ROSA PAZ FERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhik4oJlV6mgGwRGSwVp9adWmYn2PIRHQ66Lx/lnpaeyjb59i3i5EI7C23gkD13+VYUBL6u3NYKHQ6d/DpoL1e15R1DNE463wLxH33syR6XrqWmVCuZBHKq6utQz11LwwLcudMRJfa+D1wZ083M8SKGzqfBbYxoyNqjUOVMm//3yDOnkXqG4/DT5GF4 T9MmMCDGFzNVKj7J3oEFiNxJOXfjmaFCHCN8vOfuB8OeXTpFw9bBJUnh//6RjDtD0exH2sEDOmIEdrAGxrN0dZxL13veGJdlyQ7plbwy5uYjcuOg==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	4,992,461.72	881,618.62	0.00	0.00	0.00	5,874,080.34	0.00	5,678,811.35	5,678,811.35	5,678,811.35
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,992,461.72	881,618.62	0.00	0.00	0.00	5,874,080.34	0.00	5,678,811.35	5,678,811.35	5,678,811.35
000 - SIN PROYECTO	4,992,461.72	881,618.62	0.00	0.00	0.00	5,874,080.34	0.00	5,678,811.35	5,678,811.35	5,678,811.35
001 - Corporacion Municipa	2,575,758.32	821,618.62	0.00	0.00	0.00	3,397,376.94	0.00	3,247,434.03	3,247,434.03	3,247,434.03
000 - SIN OBRA	2,575,758.32	821,618.62	0.00	0.00	0.00	3,397,376.94	0.00	3,247,434.03	3,247,434.03	3,247,434.03
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	406,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	406,443.43	0.00	406,443.43	406,443.43	406,443.43
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,999,314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,314.89	0.00	1,988,177.12	1,988,177.12	1,988,177.12
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	20,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	298,227.92	298,227.92	298,227.92
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	65,000.00	451,618.62	0.00	0.00	0.00	516,618.62	0.00	515,245.56	515,245.56	515,245.56
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	859.00	859.00	859.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	9,878.00	9,878.00	9,878.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,603.00	8,603.00	8,603.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - Alcaldia Municipal	1,634,459.09	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,694,459.09	0.00	1,650,098.74	1,650,098.74	1,650,098.74
000 - SIN OBRA	1,634,459.09	60,000.00	0.00	0.00	0.00	1,694,459.09	0.00	1,650,098.74	1,650,098.74	1,650,098.74
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	496,325.28	496,325.28	496,325.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	849,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	849,112.20	0.00	849,112.20	849,112.20	849,112.20
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	112,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	112,426.02	0.00	112,426.02	112,426.02	112,426.02
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	112,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	112,426.02	0.00	112,426.02	112,426.02	112,426.02
11600 15-013-01 10 1 Complementos	53,494.85	0.00	0.00	0.00	0.00	53,494.85	0.00	51,312.19	51,312.19	51,312.19
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	21,938.03	21,938.03	21,938.03
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,559.00	6,559.00	6,559.00
003 - Auditoria Interna	303,338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	303,338.65	0.00	303,285.16	303,285.16	303,285.16
000 - SIN OBRA	303,338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	303,338.65	0.00	303,285.16	303,285.16	303,285.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,270.91	0.00	0.00	0.00	0.00	90,270.91	0.00	90,270.91	90,270.91	90,270.91
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.58	0.00	20,022.58	20,022.58	20,022.58
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.58	0.00	20,022.58	20,022.58	20,022.58
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.58	0.00	20,022.58	20,022.58	20,022.58
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,946.51	2,946.51	2,946.51



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 2 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Secretaria Municipal	478,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	478,905.66	0.00	477,993.42	477,993.42	477,993.42
000 - SIN OBRA	478,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	478,905.66	0.00	477,993.42	477,993.42	477,993.42
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	179,924.52	0.00	0.00	0.00	0.00	179,924.52	0.00	179,924.52	179,924.52	179,924.52
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,087.76	3,087.76	3,087.76
03 - ADMINISTRACION FINAN	3,982,482.54	1,537,375.13	0.00	382,000.00	430,500.00	5,471,357.67	0.00	4,132,229.79	4,132,229.79	4,132,229.79
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,982,482.54	1,537,375.13	0.00	382,000.00	430,500.00	5,471,357.67	0.00	4,132,229.79	4,132,229.79	4,132,229.79
000 - SIN PROYECTO	3,982,482.54	1,537,375.13	0.00	382,000.00	430,500.00	5,471,357.67	0.00	4,132,229.79	4,132,229.79	4,132,229.79
001 - Tesorería Municipal	1,721,477.08	1,537,375.13	0.00	382,000.00	430,500.00	3,210,352.21	0.00	2,089,943.43	2,089,943.43	2,089,943.43
000 - SIN OBRA	1,721,477.08	1,537,375.13	0.00	382,000.00	430,500.00	3,210,352.21	0.00	2,089,943.43	2,089,943.43	2,089,943.43
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	229,924.53	0.00	0.00	0.00	0.00	229,924.53	0.00	229,924.53	229,924.53	229,924.53
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23,412.90	0.00	23,412.90	23,412.90	23,412.90
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	66,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	66,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	68,491.02	68,491.02	68,491.02
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	811,266.29	0.00	0.00	312,000.00	599,266.29	0.00	275,848.39	275,848.39	275,848.39
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	79,440.00	79,440.00	79,440.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	145,014.97	0.00	0.00	0.00	0.00	145,014.97	0.00	145,014.97	145,014.97	145,014.97
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,339.65	5,339.65	5,339.65
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	31,928.79	31,928.79	31,928.79
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	21,500.00	0.00	14,254.25	14,254.25	14,254.25
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	14,791.50	14,791.50	14,791.50
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	79,395.00	79,395.00	79,395.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 3 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,615.00	27,615.00	27,615.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	60,119.96	60,119.96	60,119.96
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,593.99	2,593.99	2,593.99
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	40,000.00	17,832.45	0.00	200,000.00	0.00	257,832.45	0.00	208,302.52	208,302.52	208,302.52
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	72,129.02	72,129.02	72,129.02
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,297.95	2,297.95	2,297.95
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,068.40	29,068.40	29,068.40
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,100.01	18,100.01	18,100.01
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	89,999.51	89,999.51	89,999.51
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,017.70	1,017.70	1,017.70
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	40,000.00	169,276.39	0.00	0.00	100,000.00	109,276.39	0.00	72,376.11	72,376.11	72,376.11
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,546.50	12,546.50	12,546.50
002 - Contabilidad y Presu		465,978.83	0.00	0.00	0.00	0.00	465,978.83	0.00	463,681.83	463,681.83	463,681.83
000 - SIN OBRA		465,978.83	0.00	0.00	0.00	0.00	465,978.83	0.00	463,681.83	463,681.83	463,681.83
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	220,632.02	0.00	0.00	0.00	0.00	220,632.02	0.00	220,632.02	220,632.02	220,632.02



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,886.00	0.00	30,886.00	30,886.00	30,886.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,886.00	0.00	30,886.00	30,886.00	30,886.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	28,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	28,574.81	0.00	28,574.81	28,574.81	28,574.81
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,703.00	2,703.00	2,703.00
003 - Administracion Tribu		921,891.82	0.00	0.00	0.00	0.00	921,891.82	0.00	792,744.83	792,744.83	792,744.83
000 - SIN OBRA		921,891.82	0.00	0.00	0.00	0.00	921,891.82	0.00	792,744.83	792,744.83	792,744.83
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	95,378.91	95,378.91	95,378.91
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	550,640.46	0.00	0.00	0.00	0.00	550,640.46	0.00	550,640.46	550,640.46	550,640.46
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	62,553.37	0.00	0.00	0.00	0.00	62,553.37	0.00	52,455.08	52,455.08	52,455.08
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	62,553.37	0.00	0.00	0.00	0.00	62,553.37	0.00	52,455.08	52,455.08	52,455.08
11600 15-013-01 10 1	Complementos	41,144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	41,144.62	0.00	37,105.30	37,105.30	37,105.30
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00
004 - Administracion Catas		873,134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	873,134.81	0.00	785,859.70	785,859.70	785,859.70
000 - SIN OBRA		873,134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	873,134.81	0.00	785,859.70	785,859.70	785,859.70
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	226,900.90	226,900.90	226,900.90
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	406,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	406,139.28	0.00	406,139.28	406,139.28	406,139.28
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,844.94	0.00	0.00	0.00	0.00	58,844.94	0.00	47,819.94	47,819.94	47,819.94
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,844.94	0.00	0.00	0.00	0.00	58,844.94	0.00	58,844.94	58,844.94	58,844.94
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	39,305.65	0.00	39,305.65	39,305.65	39,305.65
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,848.99	6,848.99	6,848.99
04 - UNIDADES DE APOYO MU		2,693,379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,379.79	0.00	2,550,528.58	2,550,528.58	2,550,528.58
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,693,379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,379.79	0.00	2,550,528.58	2,550,528.58	2,550,528.58
000 - SIN PROYECTO		2,693,379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,379.79	0.00	2,550,528.58	2,550,528.58	2,550,528.58
001 - Direccion Municipal		1,508,870.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,870.19	0.00	1,490,420.08	1,490,420.08	1,490,420.08
000 - SIN OBRA		1,508,870.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,870.19	0.00	1,490,420.08	1,490,420.08	1,490,420.08
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Basicos	438,126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	438,126.27	0.00	438,126.27	438,126.27	438,126.27
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	784,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	784,644.76	0.00	784,644.76	784,644.76	784,644.76
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	101,897.59	0.00	0.00	0.00	0.00	101,897.59	0.00	95,361.64	95,361.64	95,361.64
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	101,897.59	0.00	0.00	0.00	0.00	101,897.59	0.00	95,389.74	95,389.74	95,389.74
11600 15-013-01 10 2	Complementos	79,303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	79,303.98	0.00	75,264.67	75,264.67	75,264.67
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00
002 - Unidad Municipal Amb		573,558.53	0.00	0.00	0.00	0.00	573,558.53	0.00	570,853.04	570,853.04	570,853.04



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 5 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	573,558.53	0.00	0.00	0.00	0.00	573,558.53	0.00	570,853.04	570,853.04	570,853.04
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,999.58	99,999.58	99,999.58
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	364,525.46	0.00	0.00	0.00	0.00	364,525.46	0.00	364,525.46	364,525.46	364,525.46
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	38,710.46	0.00	0.00	0.00	0.00	38,710.46	0.00	38,710.42	38,710.42	38,710.42
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	38,710.46	0.00	0.00	0.00	0.00	38,710.46	0.00	38,710.42	38,710.42	38,710.42
11600 15-013-01 10 4 Complementos	28,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	28,612.15	0.00	28,612.15	28,612.15	28,612.15
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	295.01	295.01	295.01
003 - Unidad Tecnica Munic	610,951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	610,951.07	0.00	489,255.46	489,255.46	489,255.46
000 - SIN OBRA	610,951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	610,951.07	0.00	489,255.46	489,255.46	489,255.46
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	60,664.23	60,664.23	60,664.23
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	396,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	396,960.88	0.00	337,578.41	337,578.41	337,578.41
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	41,413.41	0.00	30,371.73	30,371.73	30,371.73
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	41,413.41	0.00	30,371.72	30,371.72	30,371.72
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	28,163.37	0.00	28,163.37	28,163.37	28,163.37
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	367,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,380.00	0.00	364,974.82	364,974.82	364,974.82
00 - SIN SUB PROGRAMA	367,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,380.00	0.00	364,974.82	364,974.82	364,974.82
000 - SIN PROYECTO	367,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,380.00	0.00	364,974.82	364,974.82	364,974.82
001 - Educacion	367,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,380.00	0.00	364,974.82	364,974.82	364,974.82
000 - SIN OBRA	367,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,380.00	0.00	364,974.82	364,974.82	364,974.82
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	61,015.79	0.00	0.00	0.00	0.00	61,015.79	0.00	61,015.79	61,015.79	61,015.79
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	238,474.62	0.00	0.00	0.00	0.00	238,474.62	0.00	237,002.45	237,002.45	237,002.45
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	24,957.53	0.00	0.00	0.00	0.00	24,957.53	0.00	24,957.53	24,957.53	24,957.53
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	24,957.53	0.00	0.00	0.00	0.00	24,957.53	0.00	24,957.53	24,957.53	24,957.53
11600 15-013-01 10 8 Complementos	14,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14,974.53	0.00	14,974.52	14,974.52	14,974.52
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,903,514.64	451,618.62	0.00	0.00	18,500.00	9,336,633.26	0.00	8,952,084.49	8,952,084.49	8,952,084.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,132,189.41	1,967,375.13	0.00	382,000.00	412,000.00	5,069,564.54	0.00	3,774,460.05	3,774,460.05	3,774,460.0
Total	12,035,704.05	2,418,993.75	0.00	382,000.00	430,500.00	14,406,197.80	0.00	12,726,544.54	12,726,544.54	12,726,544.5
Tipo de Presupuesto: Inversion										
03 - ADMINISTRACION FINAN	120,000.00	80,000.00	0.00	48,500.00	0.00	248,500.00	0.00	222,421.85	222,421.85	222,421.85



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - SIN SUB PROGRAMA	120,000.00	80,000.00	0.00	48,500.00	0.00	248,500.00	0.00	222,421.85	222,421.85	222,421.85
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	80,000.00	0.00	48,500.00	0.00	248,500.00	0.00	222,421.85	222,421.85	222,421.85
001 - Tesoreria Municipal	120,000.00	80,000.00	0.00	48,500.00	0.00	248,500.00	0.00	222,421.85	222,421.85	222,421.85
000 - SIN OBRA	120,000.00	80,000.00	0.00	48,500.00	0.00	248,500.00	0.00	222,421.85	222,421.85	222,421.85
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,153.82	70,153.82	70,153.82
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	70,000.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	88,500.00	0.00	85,730.03	85,730.03	85,730.03
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,247.00	20,247.00	20,247.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,291.00	46,291.00	46,291.00
11 - VIDA MEJOR	9,048,506.73	4,277,019.36	0.00	2,890,315.14	2,890,315.14	13,325,526.09	0.00	8,267,795.86	8,267,795.86	8,267,795.86
01 - EDUCACION	2,399,142.06	1,827,407.95	0.00	24,120.19	2,195,386.48	2,055,283.72	0.00	1,490,021.57	1,490,021.57	1,490,021.57
000 - SIN PROYECTO	2,349,142.06	958,574.06	0.00	0.00	2,195,386.48	1,112,329.64	0.00	597,067.49	597,067.49	597,067.49
001 - ACTIVIDAD DE EDUCACI	2,349,142.06	958,574.06	0.00	0.00	2,195,386.48	1,112,329.64	0.00	597,067.49	597,067.49	597,067.49
000 - SIN OBRA	2,349,142.06	958,574.06	0.00	0.00	2,195,386.48	1,112,329.64	0.00	597,067.49	597,067.49	597,067.49
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	2,349,142.06	958,574.06	0.00	0.00	2,195,386.48	1,112,329.64	0.00	597,067.49	597,067.49	597,067.49
001 - Mejoramiento de Cent	50,000.00	94,489.51	0.00	24,120.19	0.00	168,609.70	0.00	118,609.70	118,609.70	118,609.70
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	94,489.51	0.00	24,120.19	0.00	168,609.70	0.00	118,609.70	118,609.70	118,609.70
001 - Mejoramiento edificio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Jardin	0.00	18,563.88	0.00	0.00	0.00	18,563.88	0.00	18,563.88	18,563.88	18,563.88
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	18,563.88	0.00	0.00	0.00	18,563.88	0.00	18,563.88	18,563.88	18,563.88
003 - Mejoramiento Jardin	0.00	19,952.50	0.00	0.00	0.00	19,952.50	0.00	19,952.50	19,952.50	19,952.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	19,952.50	0.00	0.00	0.00	19,952.50	0.00	19,952.50	19,952.50	19,952.50
004 - Mejoramiento Escuela	0.00	9,400.10	0.00	0.00	0.00	9,400.10	0.00	9,400.10	9,400.10	9,400.10
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	9,400.10	0.00	0.00	0.00	9,400.10	0.00	9,400.10	9,400.10	9,400.10
005 - Mejoramiento Jardin	0.00	46,573.03	0.00	0.00	0.00	46,573.03	0.00	46,573.03	46,573.03	46,573.03
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	46,573.03	0.00	0.00	0.00	46,573.03	0.00	46,573.03	46,573.03	46,573.03
006 - CONSTRUCCION MURO FR	0.00	0.00	0.00	18,120.18	0.00	18,120.18	0.00	18,120.18	18,120.18	18,120.18
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	18,120.18	0.00	18,120.18	0.00	18,120.18	18,120.18	18,120.18
007 - MEJORAMIENTO INST. J	0.00	0.00	0.00	6,000.01	0.00	6,000.01	0.00	6,000.01	6,000.01	6,000.01
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	6,000.01	0.00	6,000.01	0.00	6,000.01	6,000.01	6,000.01
002 - Construccion de 2 Au	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19
001 - Construccion De 2 Au	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19
47110 14-227-23 20 7 Construcciones y Mej	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Construccion de 2 Au	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19
001 - Construccion De 2 Au	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19
47110 14-227-24 20 7 Construcciones y Mej	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19
02 - SALUD	3,271,170.71	1,363,227.50	0.00	2,614,931.11	443,664.82	6,805,664.50	0.00	5,135,100.89	5,135,100.89	5,135,100.89
000 - SIN PROYECTO	1,252,875.76	1,363,227.50	0.00	2,221,266.29	50,000.00	4,787,369.55	0.00	4,251,097.28	4,251,097.28	4,251,097.28
001 - ACTIVIDAD DE SALUD	1,252,875.76	511,239.50	0.00	1,125,000.00	50,000.00	2,839,115.26	0.00	2,621,326.73	2,621,326.73	2,621,326.73
000 - SIN OBRA	1,252,875.76	511,239.50	0.00	1,125,000.00	50,000.00	2,839,115.26	0.00	2,621,326.73	2,621,326.73	2,621,326.73
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	1,252,875.76	511,239.50	0.00	1,075,000.00	50,000.00	2,789,115.26	0.00	2,598,901.73	2,598,901.73	2,598,901.73
002 - TRANSFERENCIA COVID-	0.00	851,988.00	0.00	0.00	0.00	851,988.00	0.00	851,988.00	851,988.00	851,988.00
000 - SIN OBRA	0.00	851,988.00	0.00	0.00	0.00	851,988.00	0.00	851,988.00	851,988.00	851,988.00
55110 14-227-21 20 6 Transferencias de C	0.00	851,988.00	0.00	0.00	0.00	851,988.00	0.00	851,988.00	851,988.00	851,988.00
003 - 20% VIDA MEJOR PARA	0.00	0.00	0.00	1,096,266.29	0.00	1,096,266.29	0.00	777,782.55	777,782.55	777,782.55
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,096,266.29	0.00	1,096,266.29	0.00	777,782.55	777,782.55	777,782.55
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,096,266.29	0.00	1,096,266.29	0.00	777,782.55	777,782.55	777,782.55
001 - Mejoramiento Agua Po	1,948,926.65	0.00	0.00	0.00	393,664.82	1,555,261.83	0.00	884,003.61	884,003.61	884,003.61
000 - SIN ACTIVIDAD	1,948,926.65	0.00	0.00	0.00	393,664.82	1,555,261.83	0.00	884,003.61	884,003.61	884,003.61
001 - Mejoramiento de Red	379,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	379,679.80	0.00	269,547.01	269,547.01	269,547.01
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	379,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	379,679.80	0.00	269,547.01	269,547.01	269,547.01
002 - Mejoramiento Agua Po	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	169,589.38	169,589.38	169,589.38
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	169,589.38	169,589.38	169,589.38
003 - Mejoramiento Sistema	393,664.82	0.00	0.00	0.00	393,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	393,664.82	0.00	0.00	0.00	393,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Sistema	334,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	334,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	334,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	334,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Sistema	268,186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	268,186.78	0.00	268,000.77	268,000.77	268,000.77
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	268,186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	268,186.78	0.00	268,000.77	268,000.77	268,000.77
006 - Mejoramiento Sistema	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,511.06	48,511.06	48,511.06
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,511.06	48,511.06	48,511.06
007 - Mejoramiento Sistema	47,282.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47,282.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	47,282.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47,282.35	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Red Dis	79,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550.41	0.00	79,550.41	79,550.41	79,550.41
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	79,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550.41	0.00	79,550.41	79,550.41	79,550.41



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - Mejoramiento Sistema	48,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	48,811.25	0.00	48,804.98	48,804.98	48,804.98
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	48,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	48,811.25	0.00	48,804.98	48,804.98	48,804.98
010 - Mejoramiento Sistema	46,811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	46,811.11	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	46,811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	46,811.11	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Tanque	69,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	69,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Tanque	69,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	69,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	69,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Cerco A	0.00	0.00	0.00	393,664.82	0.00	393,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	393,664.82	0.00	393,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerco A	0.00	0.00	0.00	393,664.82	0.00	393,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	393,664.82	0.00	393,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NI?EZ, JUVENTUD Y AD	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	0.00	441,028.81	0.00	187,514.37	187,514.37	187,514.37
000 - SIN PROYECTO	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	0.00	441,028.81	0.00	187,514.37	187,514.37	187,514.37
001 - Ni?ez Adolescencia y	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	0.00	441,028.81	0.00	187,514.37	187,514.37	187,514.37
000 - SIN OBRA	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	0.00	441,028.81	0.00	187,514.37	187,514.37	187,514.37
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	0.00	441,028.81	0.00	187,514.37	187,514.37	187,514.37
04 - OFICINA DE LA MUJER	783,047.35	319,524.68	0.00	0.00	0.00	1,102,572.03	0.00	323,905.11	323,905.11	323,905.11
000 - SIN PROYECTO	704,742.61	319,524.68	0.00	0.00	0.00	1,024,267.29	0.00	245,600.37	245,600.37	245,600.37
001 - OFICINA DE LA MUJER	704,742.61	319,524.68	0.00	0.00	0.00	1,024,267.29	0.00	245,600.37	245,600.37	245,600.37
000 - SIN OBRA	704,742.61	319,524.68	0.00	0.00	0.00	1,024,267.29	0.00	245,600.37	245,600.37	245,600.37
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	704,742.61	319,524.68	0.00	0.00	0.00	1,024,267.29	0.00	245,600.37	245,600.37	245,600.37
001 - Mejoramiento de vivi	78,304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	78,304.74	0.00	78,304.74	78,304.74	78,304.74
000 - SIN ACTIVIDAD	78,304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	78,304.74	0.00	78,304.74	78,304.74	78,304.74
001 - Mejoramiento de vivi	78,304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	78,304.74	0.00	78,304.74	78,304.74	78,304.74
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	78,304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	78,304.74	0.00	78,304.74	78,304.74	78,304.74
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,446,605.77	319,524.68	0.00	54,754.59	54,754.59	1,766,130.45	0.00	288,285.82	288,285.82	288,285.82
000 - SIN PROYECTO	783,047.35	219,524.68	0.00	0.00	54,754.59	947,817.44	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO	783,047.35	219,524.68	0.00	0.00	54,754.59	947,817.44	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN OBRA	783,047.35	219,524.68	0.00	0.00	54,754.59	947,817.44	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	783,047.35	219,524.68	0.00	0.00	54,754.59	947,817.44	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Construccion de Alca	663,558.42	100,000.00	0.00	0.00	0.00	763,558.42	0.00	193,533.47	193,533.47	193,533.47
000 - SIN ACTIVIDAD	663,558.42	100,000.00	0.00	0.00	0.00	763,558.42	0.00	193,533.47	193,533.47	193,533.47
001 - Alcantarillado Sani	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Alcantarillado Sanit	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanit	93,558.42	100,000.00	0.00	0.00	0.00	193,558.42	0.00	193,533.47	193,533.47	193,533.47
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	93,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	93,558.42	0.00	93,533.47	93,533.47	93,533.47
004 - Alcantarillado Sanit	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Alcantarillado Sanit	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA	0.00	0.00	0.00	54,754.59	0.00	54,754.59	0.00	54,752.35	54,752.35	54,752.35
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	54,754.59	0.00	54,754.59	0.00	54,752.35	54,752.35	54,752.35
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	54,754.59	0.00	54,754.59	0.00	54,752.35	54,752.35	54,752.35
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	54,754.59	0.00	54,754.59	0.00	54,752.35	54,752.35	54,752.35
06 - ELECTRIFICACION	522,102.96	191,714.81	0.00	196,509.25	196,509.25	713,817.77	0.00	480,246.02	480,246.02	480,246.02
001 - Mejoramiento Sistema	522,102.96	191,714.81	0.00	196,509.25	196,509.25	713,817.77	0.00	480,246.02	480,246.02	480,246.02
000 - SIN ACTIVIDAD	522,102.96	191,714.81	0.00	196,509.25	196,509.25	713,817.77	0.00	480,246.02	480,246.02	480,246.02
001 - Mejoramiento Sistema	469,828.41	191,714.81	0.00	0.00	196,509.25	465,033.97	0.00	457,283.97	457,283.97	457,283.97
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	469,828.41	191,714.81	0.00	0.00	196,509.25	465,033.97	0.00	457,283.97	457,283.97	457,283.97
002 - Mejoramiento Sistema	52,274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	52,274.55	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	52,274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	52,274.55	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Alumbr	0.00	0.00	0.00	196,509.25	0.00	196,509.25	0.00	22,962.05	22,962.05	22,962.05
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	196,509.25	0.00	196,509.25	0.00	22,962.05	22,962.05	22,962.05
07 - VIVIENDA	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	0.00	441,028.81	0.00	362,722.08	362,722.08	362,722.08
001 - Mejoramiento de Vivi	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	0.00	441,028.81	0.00	362,722.08	362,722.08	362,722.08
001 - Mejoramiento de Vivi	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	0.00	441,028.81	0.00	362,722.08	362,722.08	362,722.08
000 - SIN OBRA	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	0.00	441,028.81	0.00	362,722.08	362,722.08	362,722.08
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	0.00	441,028.81	0.00	362,722.08	362,722.08	362,722.08
12 - TODOS POR LA PAZ	7,440,370.02	3,243,457.59	244,979.52	3,208,480.88	3,195,945.82	10,451,383.15	0.00	9,869,454.07	9,869,454.07	9,869,454.07
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,425,737.32	2,732,218.09	244,979.52	2,868,144.66	1,605,609.60	8,175,510.95	0.00	7,851,234.31	7,851,234.31	7,851,234.31
000 - SIN PROYECTO	679,313.64	1,763,653.43	0.00	756,247.39	592,495.93	2,606,718.53	0.00	2,527,922.60	2,527,922.60	2,527,922.60
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	679,313.64	1,538,159.78	0.00	331,897.39	367,002.28	2,182,368.53	0.00	2,103,572.60	2,103,572.60	2,103,572.60
000 - SIN OBRA	679,313.64	1,538,159.78	0.00	331,897.39	367,002.28	2,182,368.53	0.00	2,103,572.60	2,103,572.60	2,103,572.60
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	679,313.64	657,759.78	0.00	0.00	367,002.28	970,071.14	0.00	959,940.53	959,940.53	959,940.53
54200 14-227-20 20 2 Transferencias a Aso	0.00	880,400.00	0.00	0.00	0.00	880,400.00	0.00	880,400.00	880,400.00	880,400.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	331,897.39	0.00	331,897.39	0.00	263,232.07	263,232.07	263,232.07
002 - SE?ALIZACION VIAL	0.00	225,493.65	0.00	0.00	225,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	225,493.65	0.00	0.00	225,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	225,493.65	0.00	0.00	225,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Relleno	0.00	0.00	0.00	424,350.00	0.00	424,350.00	0.00	424,350.00	424,350.00	424,350.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	424,350.00	0.00	424,350.00	0.00	424,350.00	424,350.00	424,350.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	424,350.00	0.00	424,350.00	0.00	424,350.00	424,350.00	424,350.00
001 - Mejoramiento de Parq	1,300,000.00	369,506.15	0.00	600,000.00	101,216.28	2,168,289.87	0.00	2,005,700.88	2,005,700.88	2,005,700.88
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	369,506.15	0.00	600,000.00	101,216.28	2,168,289.87	0.00	2,005,700.88	2,005,700.88	2,005,700.88
001 - Mejoramiento del Par	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
002 - Mejoramiento del Par	1,200,000.00	369,506.15	0.00	600,000.00	3,516.28	2,165,989.87	0.00	2,003,400.88	2,003,400.88	2,003,400.88
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	600,000.00	3,516.28	596,483.72	0.00	562,284.22	562,284.22	562,284.22
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,200,000.00	369,506.15	0.00	0.00	0.00	1,569,506.15	0.00	1,441,116.66	1,441,116.66	1,441,116.66
002 - Mejoramiento de Esta	800,000.00	0.00	0.00	187,025.28	500,000.00	487,025.28	0.00	454,347.44	454,347.44	454,347.44
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	187,025.28	500,000.00	487,025.28	0.00	454,347.44	454,347.44	454,347.44
001 - Mejoramiento Estadio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Estadio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	268,001.41	268,001.41	268,001.41
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	268,001.41	268,001.41	268,001.41
003 - MEJORAMIENTO ESTADIO	0.00	0.00	0.00	27,025.28	0.00	27,025.28	0.00	27,025.28	27,025.28	27,025.28
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	27,025.28	0.00	27,025.28	0.00	27,025.28	27,025.28	27,025.28
004 - CONSTRUCCION MURO ES	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	159,320.75	159,320.75	159,320.75
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	159,320.75	159,320.75	159,320.75
003 - Mejoramiento de Call	266,423.68	9,959.04	4,979.52	841,378.71	331,897.39	780,884.52	0.00	780,884.52	780,884.52	780,884.52
000 - SIN ACTIVIDAD	266,423.68	9,959.04	4,979.52	841,378.71	331,897.39	780,884.52	0.00	780,884.52	780,884.52	780,884.52
001 - Mejoramiento de Call	266,423.68	9,959.04	4,979.52	841,378.71	331,897.39	780,884.52	0.00	780,884.52	780,884.52	780,884.52
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	266,423.68	0.00	0.00	841,378.71	331,897.39	775,905.00	0.00	775,905.00	775,905.00	775,905.00
47210 25-214-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	9,959.04	4,979.52	0.00	0.00	4,979.52	0.00	4,979.52	4,979.52	4,979.52
004 - Construccion Areas R	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Areas R	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Plaza d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,250.31	52,250.31	52,250.31



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 11 de 16

Estructura Gasto	Asignatio	Ampliacion	Disminucion	Tránsferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,250.31	52,250.31	52,250.31
001 - Construccion Plaza d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,250.31	52,250.31	52,250.31
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,250.31	52,250.31	52,250.31
006 - Pavimentacion de Cal	1,200,000.00	0.00	0.00	152,000.10	0.00	1,352,000.10	0.00	1,349,535.91	1,349,535.91	1,349,535.91
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	0.00	152,000.10	0.00	1,352,000.10	0.00	1,349,535.91	1,349,535.91	1,349,535.91
001 - Pavimentacion Calle	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,199,336.00	1,199,336.00	1,199,336.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,199,336.00	1,199,336.00	1,199,336.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	24,299.81	24,299.81	24,299.81
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	24,299.81	24,299.81	24,299.81
003 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	72,299.50	0.00	72,299.50	0.00	72,299.50	72,299.50	72,299.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	72,299.50	0.00	72,299.50	0.00	72,299.50	72,299.50	72,299.50
004 - PAVIMENTACION CALLE	0.00	0.00	0.00	53,600.60	0.00	53,600.60	0.00	53,600.60	53,600.60	53,600.60
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	53,600.60	0.00	53,600.60	0.00	53,600.60	53,600.60	53,600.60
007 - Construccion Cancha	0.00	480,000.00	240,000.00	27,976.90	0.00	267,976.90	0.00	267,976.90	267,976.90	267,976.90
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	480,000.00	240,000.00	27,976.90	0.00	267,976.90	0.00	267,976.90	267,976.90	267,976.90
001 - Construccion Cancha	0.00	480,000.00	240,000.00	27,976.90	0.00	267,976.90	0.00	267,976.90	267,976.90	267,976.90
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	27,976.90	0.00	27,976.90	0.00	27,976.90	27,976.90	27,976.90
47210 14-011-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-22 20 5 Construcciones y Mej	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
008 - REMODELACION FACHADA	0.00	109,099.47	0.00	303,516.28	0.00	412,615.75	0.00	412,615.75	412,615.75	412,615.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	109,099.47	0.00	303,516.28	0.00	412,615.75	0.00	412,615.75	412,615.75	412,615.75
001 - REMODELACION FACHADA	0.00	109,099.47	0.00	303,516.28	0.00	412,615.75	0.00	412,615.75	412,615.75	412,615.75
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	109,099.47	0.00	303,516.28	0.00	412,615.75	0.00	412,615.75	412,615.75	412,615.75
02 - PARTICIPACION CIUDAD	1,901,413.76	383,429.62	0.00	220,336.22	1,120,336.22	1,384,843.38	0.00	1,361,686.29	1,361,686.29	1,361,686.29
000 - SIN PROYECTO	1,901,413.76	383,429.62	0.00	220,336.22	1,120,336.22	1,384,843.38	0.00	1,361,686.29	1,361,686.29	1,361,686.29
001 - ACTIVIDAD PARTICIPAC	1,401,413.76	383,429.62	0.00	0.00	1,120,336.22	664,507.16	0.00	646,963.64	646,963.64	646,963.64
000 - SIN OBRA	1,401,413.76	383,429.62	0.00	0.00	1,120,336.22	664,507.16	0.00	646,963.64	646,963.64	646,963.64
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	939,656.82	383,429.62	0.00	0.00	1,024,771.22	298,315.22	0.00	298,315.22	298,315.22	298,315.22
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	461,756.94	0.00	0.00	0.00	95,565.00	366,191.94	0.00	348,648.42	348,648.42	348,648.42
002 - Ayudas Sociales Vari	500,000.00	0.00	0.00	124,771.22	0.00	624,771.22	0.00	619,157.65	619,157.65	619,157.65
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	124,771.22	0.00	624,771.22	0.00	619,157.65	619,157.65	619,157.65
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	124,771.22	0.00	124,771.22	0.00	123,790.00	123,790.00	123,790.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	495,367.65	495,367.65	495,367.65
003 - ACONDICIONAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	95,565.00	0.00	95,565.00	0.00	95,565.00	95,565.00	95,565.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 12 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	95,565.00	0.00	95,565.00	0.00	95,565.00	95,565.00	95,565.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	95,565.00	0.00	95,565.00	0.00	95,565.00	95,565.00	95,565.00
03 - CULTURA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	148,100.00	148,100.00	148,100.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	148,100.00	148,100.00	148,100.00
001 - ACTIVIDAD CULTURA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	148,100.00	148,100.00	148,100.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	148,100.00	148,100.00	148,100.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	148,100.00	148,100.00	148,100.00
04 - DEPORTE	156,609.47	63,904.94	0.00	120,000.00	120,000.00	220,514.41	0.00	179,431.98	179,431.98	179,431.98
000 - SIN PROYECTO	156,609.47	63,904.94	0.00	0.00	120,000.00	100,514.41	0.00	79,693.05	79,693.05	79,693.05
001 - ACTIVIDAD DEPORTE	156,609.47	63,904.94	0.00	0.00	120,000.00	100,514.41	0.00	79,693.05	79,693.05	79,693.05
000 - SIN OBRA	156,609.47	63,904.94	0.00	0.00	120,000.00	100,514.41	0.00	79,693.05	79,693.05	79,693.05
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	156,609.47	63,904.94	0.00	0.00	120,000.00	100,514.41	0.00	79,693.05	79,693.05	79,693.05
001 - ILUMINACION CANCHA D	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	99,738.93	99,738.93	99,738.93
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	99,738.93	99,738.93	99,738.93
001 - ILUMINACION CANCHA D	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	99,738.93	99,738.93	99,738.93
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	99,738.93	99,738.93	99,738.93
05 - PRESERVACION DEL PAT	456,609.47	63,904.94	0.00	0.00	0.00	520,514.41	0.00	329,001.49	329,001.49	329,001.49
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	286,220.48	286,220.48	286,220.48
001 - Ayudas a Iglesias Va	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	286,220.48	286,220.48	286,220.48
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	286,220.48	286,220.48	286,220.48
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	286,220.48	286,220.48	286,220.48
001 - Mejoramientos en Edi	156,609.47	63,904.94	0.00	0.00	0.00	220,514.41	0.00	42,781.01	42,781.01	42,781.01
000 - SIN ACTIVIDAD	156,609.47	63,904.94	0.00	0.00	0.00	220,514.41	0.00	42,781.01	42,781.01	42,781.01
001 - Mantenimiento de Edi	156,609.47	63,904.94	0.00	0.00	0.00	220,514.41	0.00	42,781.01	42,781.01	42,781.01
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	156,609.47	63,904.94	0.00	0.00	0.00	220,514.41	0.00	42,781.01	42,781.01	42,781.01
13 - PRO HONDURAS	1,566,094.70	639,049.36	0.00	650,000.00	650,000.00	2,205,144.06	0.00	1,178,052.65	1,178,052.65	1,178,052.65
01 - TURISMO	469,828.41	191,714.81	0.00	510,000.00	148,952.21	1,022,591.01	0.00	785,252.17	785,252.17	785,252.17
000 - SIN PROYECTO	169,828.41	0.00	0.00	510,000.00	148,952.21	530,876.20	0.00	518,972.17	518,972.17	518,972.17
001 - ACTIVIDAD APOYO AL D	169,828.41	0.00	0.00	0.00	148,952.21	20,876.20	0.00	20,876.20	20,876.20	20,876.20
000 - SIN OBRA	169,828.41	0.00	0.00	0.00	148,952.21	20,876.20	0.00	20,876.20	20,876.20	20,876.20
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	169,828.41	0.00	0.00	0.00	148,952.21	20,876.20	0.00	20,876.20	20,876.20	20,876.20
002 - Celebracion Arboles	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	498,095.97	498,095.97	498,095.97
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	498,095.97	498,095.97	498,095.97
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	498,095.97	498,095.97	498,095.97
001 - Mejoramiento de Call	300,000.00	191,714.81	0.00	0.00	0.00	491,714.81	0.00	266,280.00	266,280.00	266,280.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 13 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	191,714.81	0.00	0.00	0.00	491,714.81	0.00	266,280.00	266,280.00	266,280.00
001 - Mejoramiento de Call	300,000.00	191,714.81	0.00	0.00	0.00	491,714.81	0.00	266,280.00	266,280.00	266,280.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	191,714.81	0.00	0.00	0.00	491,714.81	0.00	266,280.00	266,280.00	266,280.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	361,047.79	79,981.02	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
000 - SIN PROYECTO	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	361,047.79	79,981.02	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
001 - Apoyo a Pequeños Pro	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	361,047.79	79,981.02	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
000 - SIN OBRA	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	361,047.79	79,981.02	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	313,218.94	127,809.87	0.00	0.00	361,047.79	79,981.02	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	783,047.35	319,524.68	0.00	140,000.00	140,000.00	1,102,572.03	0.00	369,800.48	369,800.48	369,800.48
000 - SIN PROYECTO	283,047.35	0.00	0.00	0.00	140,000.00	143,047.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - ACTIVIDAD APOYO AL D	283,047.35	0.00	0.00	0.00	140,000.00	143,047.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	283,047.35	0.00	0.00	0.00	140,000.00	143,047.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	283,047.35	0.00	0.00	0.00	140,000.00	143,047.35	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Mejoramiento de Carr	500,000.00	319,524.68	0.00	0.00	0.00	819,524.68	0.00	239,050.48	239,050.48	239,050.48
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	319,524.68	0.00	0.00	0.00	819,524.68	0.00	239,050.48	239,050.48	239,050.48
001 - Mejoramiento de Carr	500,000.00	319,524.68	0.00	0.00	0.00	819,524.68	0.00	239,050.48	239,050.48	239,050.48
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	319,524.68	0.00	0.00	0.00	819,524.68	0.00	239,050.48	239,050.48	239,050.48
002 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,441,251.58	2,278,636.05	0.00	306,280.17	318,815.23	3,707,352.57	0.00	3,207,943.15	3,207,943.15	3,207,943.15
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,441,251.58	2,278,636.05	0.00	306,280.17	318,815.23	3,707,352.57	0.00	3,207,943.15	3,207,943.15	3,207,943.15
000 - SIN PROYECTO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FONDOS ESTRATEGIA DE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-012-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	993,161.65	1,283,719.83	0.00	166,280.17	306,280.17	2,136,881.48	0.00	1,831,977.35	1,831,977.35	1,831,977.35
000 - SIN ACTIVIDAD	993,161.65	1,283,719.83	0.00	166,280.17	306,280.17	2,136,881.48	0.00	1,831,977.35	1,831,977.35	1,831,977.35
001 - Pavimentacion Calle	493,061.22	0.00	0.00	0.00	306,280.17	186,781.05	0.00	174,097.97	174,097.97	174,097.97
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	493,061.22	0.00	0.00	0.00	306,280.17	186,781.05	0.00	174,097.97	174,097.97	174,097.97
002 - Pavimentacion Calle	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de Cal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Pavimentacion de Cal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de Cal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,879.38	99,879.38	99,879.38
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,879.38	99,879.38	99,879.38
006 - Pavimentacion de Cal	110,100.43	500,000.00	0.00	0.00	0.00	610,100.43	0.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	87,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00	87,767.09	0.00	87,767.09	87,767.09	87,767.09
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	22,333.34	500,000.00	0.00	0.00	0.00	522,333.34	0.00	520,232.91	520,232.91	520,232.91
007 - Pavimentacion calle	0.00	333,719.83	0.00	166,280.17	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	333,719.83	0.00	166,280.17	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
008 - Pavimentacion de Cal	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
47210 14-227-25 20 3 Construcciones y Mej	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
002 - Mejoramiento de Call	42,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	42,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	42,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	42,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Caja	305,485.06	900,000.00	0.00	0.00	12,535.06	1,192,950.00	0.00	1,192,950.00	1,192,950.00	1,192,950.00
000 - SIN ACTIVIDAD	305,485.06	900,000.00	0.00	0.00	12,535.06	1,192,950.00	0.00	1,192,950.00	1,192,950.00	1,192,950.00
001 - Construccion Caja Pu	305,485.06	900,000.00	0.00	0.00	12,535.06	1,192,950.00	0.00	1,192,950.00	1,192,950.00	1,192,950.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	161,756.94	399,811.62	0.00	0.00	0.00	561,568.56	0.00	561,568.56	561,568.56	561,568.56
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	143,728.12	500,188.38	0.00	0.00	12,535.06	631,381.44	0.00	631,381.44	631,381.44	631,381.44
004 - Construccion, Limpie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,392.00	98,392.00	98,392.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,392.00	98,392.00	98,392.00
001 - Construccion, Limpie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,392.00	98,392.00	98,392.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,392.00	98,392.00	98,392.00
005 - Mejoramiento del Par	0.00	90,916.22	0.00	0.00	0.00	90,916.22	0.00	84,623.80	84,623.80	84,623.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,916.22	0.00	0.00	0.00	90,916.22	0.00	84,623.80	84,623.80	84,623.80
001 - Mejoramiento Parque	0.00	90,916.22	0.00	0.00	0.00	90,916.22	0.00	84,623.80	84,623.80	84,623.80
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	90,916.22	0.00	0.00	0.00	90,916.22	0.00	84,623.80	84,623.80	84,623.80
006 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ALUMBRA	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENC	433,509.47	214,413.34	0.00	159,600.00	159,600.00	647,922.81	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	433,509.47	214,413.34	0.00	159,600.00	159,600.00	647,922.81	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Pagina: 15 de 16

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	433,509.47	214,413.34	0.00	159,600.00	159,600.00	647,922.81	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
001 - Tribunal Superior de	156,609.47	54,813.31	0.00	0.00	159,600.00	51,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,609.47	54,813.31	0.00	0.00	159,600.00	51,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	156,609.47	54,813.31	0.00	0.00	159,600.00	51,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociacion de Munici	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Asociacion de Munici	159,600.00	159,600.03	0.00	159,600.00	0.00	478,800.03	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
000 - SIN OBRA	159,600.00	159,600.03	0.00	159,600.00	0.00	478,800.03	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	159,600.00	159,600.03	0.00	159,600.00	0.00	478,800.03	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-22 - AMPLIACION POR SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA CONSTRUCCIÓN CANCHA BALONCESTO DE LA COLONIA VALENCIA	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
25-214-01 - BONO DE LA DEUDA NACIONAL AGRARIA	0.00	9,959.04	4,979.52	0.00	0.00	4,979.52	0.00	4,979.52	4,979.52	4,979.52
11-012-01 - FONDOS DE ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA ERP	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,520,974.87	1,595,188.18	0.00	2,105,355.92	2,086,855.92	9,134,663.05	0.00	6,960,621.46	6,960,621.46	6,960,621.46
14-227-25 - PAVIMENTACION CALLE TRAMO DESDE COL. BO. SUYAPA A COL. LA PAZ DE RIO LINDO	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
14-011-07 - SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE Construcción Cancha de Baloncesto Col. Valencia de Rio Lindo	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-23 - Segundo Desembolso 40% PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS EN ESC. JOSE VIVANCO DE ALDEA NUEVA MURCIA.	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19
14-227-24 - Segundo Desembolso 40% del Proyecto de CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y 2 MÓDULOS SANITARIOS EN ESC. JUAN RAMÓN MOLINA DE ALDEA DE PEDERNALES.	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19
14-227-21 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	851,988.00	0.00	0.00	0.00	851,988.00	0.00	851,988.00	851,988.00	851,988.00
14-227-20 - TRANSFERENCIA EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	880,400.00	0.00	0.00	0.00	880,400.00	0.00	880,400.00	880,400.00	880,400.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,528,757.63	5,686,696.10	0.00	5,157,820.27	5,127,820.27	18,245,453.73	0.00	12,982,334.22	12,982,334.22	12,982,334.22
Total	20,049,732.50	10,732,575.70	244,979.52	7,263,176.19	7,214,676.19	30,585,828.68	0.00	23,144,667.58	23,144,667.58	23,144,667.58



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:16 p.m.

Página: 16 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Total	32,085,436.55	13,151,569.45	244,979.52	7,645,176.19	7,645,176.19	44,992,026.48	0.00	35,871,212.12	35,871,212.12	35,871,212.12
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERRO RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJvM6wgGwRGswVp9dJWmYn2PjH1Q66JdcVJ2Kf8xt3teVfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9c4MBXulW81wss7GzDTG7AsAr8q8UnQ6XoAeXcY/UQs7y4Y/mgnZZa5c1uKx1edsCEv98-pEKDPHivj47aXVmyOrG7naHDMgAGoJG2S9gVWbxL4MvyRLf5Kn72qo155rgfU5jC1uEjiv88hSotV2qND0CmQCld1QPA8KotEzuUfoDHDxxFFfpPvONNC1FLikHdcFv/tOzmzzlg71kaDJF/YI8AIDgz3HpQ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	10,731,489.08	886,266.29	0.00	0.00	312,000.00	11,305,755.37	0.00	10,539,890.93	10,539,890.93	10,539,890.93
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	828,214.97	1,093,451.07	0.00	382,000.00	18,500.00	2,285,166.04	0.00	1,755,138.41	1,755,138.41	1,755,138.41
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	476,000.00	439,276.39	0.00	0.00	100,000.00	815,276.39	0.00	431,515.20	431,515.20	431,515.20
TOTAL	12,035,704.05	2,418,993.75	0.00	382,000.00	430,500.00	14,406,197.80	0.00	12,726,544.54	12,726,544.54	12,726,544.54
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	391,523.68	127,809.87	0.00	0.00	0.00	519,333.55	0.00	441,026.82	441,026.82	441,026.82
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,518,241.06	5,058,893.84	244,979.52	3,445,726.29	1,922,102.97	15,855,778.70	0.00	12,050,191.66	12,050,191.66	12,050,191.66
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,139,967.76	5,545,871.99	0.00	3,817,449.90	5,292,573.22	14,210,716.43	0.00	10,653,449.10	10,653,449.10	10,653,449.10
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20,049,732.50	10,732,575.70	244,979.52	7,263,176.19	7,214,676.19	30,585,828.68	0.00	23,144,667.58	23,144,667.58	23,144,667.58
TOTAL	32,085,436.55	13,151,569.45	244,979.52	7,645,176.19	7,645,176.19	44,992,026.48	0.00	35,871,212.12	35,871,212.12	35,871,212.12



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,132,189.41	1,967,375.13	0.00	382,000.00	412,000.00	5,069,564.54	0.00	3,774,460.05	3,774,460.05	3,774,460.05
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,528,757.63	5,686,696.10	0.00	5,157,820.27	5,127,820.27	18,245,453.73	0.00	12,982,334.22	12,982,334.22	12,982,334.22
11-012-01-20 - FONDOS DE ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA POBREZA ERP	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-07-20 - SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE Construcción Cancha de Baloncesto Col. Valencia de Rio Lindo	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-20-20 - TRANSFERENCIA EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	880,400.00	0.00	0.00	0.00	880,400.00	0.00	880,400.00	880,400.00	880,400.00
14-227-21-20 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	851,988.00	0.00	0.00	0.00	851,988.00	0.00	851,988.00	851,988.00	851,988.00
14-227-22-20 - AMPLIACIÓN POR SEGUNDO DESEMBOLSO 40% PARA CONSTRUCCIÓN CANCHA BALONCESTO DE LA COLONIA VALENCIA	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
14-227-23-20 - Segundo Desembolso 40% PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULASY 2 MODULOS SANITARIOS EN ESC. JOSE VIVANCO DE ALDEA NUEVA MURCIA.	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19
14-227-24-20 - Segundo Desembolso 40% del Proyecto de CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y 2 MÓDULOS SANITARIOS EN ESC. JUAN RAMÓN MOLINA DE ALDEA DE PEDERNALES.	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	387,172.19	387,172.19	387,172.19
14-227-25-20 - PAVIMENTACION CALLE TRAMO DESDE COL. BO. SUYAPA A COL. LA PAZ DE RIO LINDO	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	8,903,514.64	451,618.62	0.00	0.00	18,500.00	9,336,633.26	0.00	8,952,084.49	8,952,084.49	8,952,084.49
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	7,520,974.87	1,595,188.18	0.00	2,105,355.92	2,086,855.92	9,134,663.05	0.00	6,960,621.46	6,960,621.46	6,960,621.46
25-214-01-20 - BONÓ DE LA DEUDA NACIONAL AGRARIA	0.00	9,959.04	4,979.52	0.00	0.00	4,979.52	0.00	4,979.52	4,979.52	4,979.52
Total	32,085,436.55	13,151,569.45	244,979.52	7,645,176.19	7,645,176.19	44,992,026.48	0.00	35,871,212.12	35,871,212.12	35,871,212.12

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Contador(a)
Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Nombre Completo

Firma y Sello



Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xh1k4oJlV6wgcWRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfbo675WELZSzmFmiud3tbHKkLjAV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q8UnQ6XoAeXcY/UQs7y4YTmgZZa5c1uk5P7Fz4e0Wz+RbB1bW+da8xCSX3yefL5bvIMHfTGyYajhIDohtL0p0nUNtgGXUKF9/GNU7m/2fg1D0XeT+tFp44rd99aRCpNFcKif963XVKwccP2ryli8dzQ KKt8voW3UFnWWLnZzs8OGfyx6MJv+7qcivQPI5yb7wZNNppFUL



San Francisco de Yojoa,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	49,183,605.40
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	35,871,212.12
Resultado Presupuestarios (Superávit)	13,312,393.28
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	13,312,393.28
Ingresos Percibidos	40,378,419.01
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	35,871,212.12
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,507,206.89

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm6yng3wRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKKL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q8UnQ6XoAeXcY/UQs7
y 4YTmgnZZa5c1u6X5PcgPU3qFY97/pi8oAvdL+YYpFv5A2tzZSAioGvrGBPdK8eK4n3tahlc8LO3CTXGn9DP8ITdmrv71yOuXoa1ZinzjwyYqK9J/2mfCcT5jz/AzavAcfzNaSe
NO605brVCgh26v6EZ+vsHiPj0rPA0xSf8A8y69deHFbRoWS9aG



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 06/01/2022

Hora: 04:21 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

SINTIA ELVIRA HERNANDEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0508 1990 00387

Número Identidad

GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA

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

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

0508-1990-00241

Número Identidad





San Francisco de Yojoa, CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: ANA.FERNANDEZ
 Responsable: YADIRA YAMILETH RUBI CANALES



**Arqueo Caja Chica
 Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 06/01/2022
 Hora: 04:21 p.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

YADIRA YAMILETH RUBI CANALES

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Yadira Yamileth Rubi Canales

Firma Responsable del Fondo

1623-1979-00087

Número Identidad



GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA

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

[Signature]

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

0508-1990-00241

Número Identidad





Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,780,252.68	3,780,252.68
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	37,559,207.41	37,559,207.41
Presupuestario	0.00	37,008,759.46	37,008,759.46
Extrapresupuestario	0.00	550,447.95	550,447.95
3. Disponible Total	0.00	41,339,460.09	41,339,460.09
4. Pagos del Periodo	0.00	36,395,750.00	36,395,750.00
Presupuestario	0.00	35,871,212.12	35,871,212.12
Extrapresupuestario	0.00	524,537.88	524,537.88
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,943,710.09	4,943,710.09

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	210-017315-8	CHEQUES	5,000.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	210-010959-0	CHEQUES	6,019,925.09
BANCO ATLANTIDA S.A.	210-000658-0	CHEQUES	5,000.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,029,925.09

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,943,710.09	Saldo del Periodo	6,029,925.09
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,086,215.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,943,710.09	Saldos Conciliados del Periodo	4,943,710.09



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022
Hora : 04:22 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERRON RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVmSwgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q8UnQ6XoAeXcY/UQs7y4YTimgnZZa5c1uK/VRT2sKJanMCM3rHlm3InEGxorCilwlrHcCoEc0ql0OG7be4J8XyGQ2q1wtaGOB2rJFRFvlq8STaf3ZIGBxxjxGY9DVnqATeGVy6oJymzsuamH6QJfOYMQu85/p2C8GC1d92sY6+1FSP3fUhyFOF1bfSbQ6WojXIZak1ukzcn



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 06/01/2022

Hora: 04:23 p.m.

Pagina: 1 de 2

Moneda Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
22/12/2021	21675	BANCO ATLANTIDA S.A.	EVELYNN FIGUEROA RAMOS	1,000.00
17/12/2021	21655	BANCO ATLANTIDA S.A.	CINDY CLARISSA SABILLON PINEDA	21,412.00
29/12/2021	21688	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARVIN ALEXIS ALCERRO	11,000.00
29/12/2021	21689	BANCO ATLANTIDA S.A.	DANY RAMON SABILLON MEJIA	54,948.00
29/12/2021	21702	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	150,655.99
29/12/2021	21695	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIO ROBERTO MONTES PINEDA	10,000.00
30/03/2017	17017	BANCO ATLANTIDA S.A.	MICRO FINANCIERA PRISMA DE HONDURAS	214.39
22/12/2021	21674	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUAN CARLOS ZELAYA AMAYA	1,000.00
28/12/2021	21687	BANCO ATLANTIDA S.A.	JS POMPEYO TROCHEZ	12,000.00
29/12/2021	21698	BANCO ATLANTIDA S.A.	BANCO ATLANTIDA SA	16,500.00
29/12/2021	21700	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA	19,700.00
22/12/2021	21673	BANCO ATLANTIDA S.A.	VICTOR MANUEL LIMAS MERCADO	1,000.00
30/12/2021	21690	BANCO ATLANTIDA S.A.	DANY RAMON SABILLON MEJIA	427,500.00
29/12/2021	21691	BANCO ATLANTIDA S.A.	GERSON DONEY CARDONA PAZ	65,506.20
29/12/2021	21692	BANCO ATLANTIDA S.A.	COMITE DE BIENESTAR Y MEJORAMIENTO SOCIAL	36,000.00
29/12/2021	21693	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS DEL RIO	15,000.00
29/12/2021	21696	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	43,082.97
29/12/2021	21697	BANCO ATLANTIDA S.A.	BANCO ATLANTIDA SA	18,786.95
29/12/2021	21699	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITADA	92,296.00
29/12/2021	21701	BANCO ATLANTIDA S.A.	PORTILLO DISTRIBUCIONES S DE RL	2,515.00

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 Francisco De Yojoa.**

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldo al 31/12/2021
2100006580	Cheques	Lempiras	5,000.00
2100109590	Cheques	Lempiras	6,019,925.09
2100173158	Cheques	Lempiras	5,000.00

Nota: La tasa de cambio al 31/12/2021 es:

Tasa de compra: 26.149400

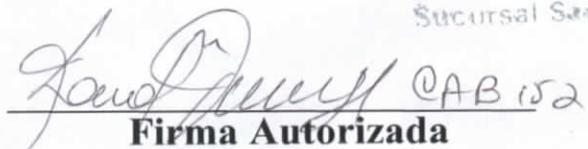
Tasa de venta: 29.112200

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 ATLANTIDA, S.A.
 AGENCIA RIO LINDO
 Sucursal San Pedro Sula

 @AB 152.

Firma Autorizada

Banco Atlántida

CONSTANCIA

Señores

Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización

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 Francisco De Yojoa.**

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldo al 31/12/2021
2100006580	Cheques	Lempiras	5,000.00
2100109590	Cheques	Lempiras	6,019,925.09
2100173158	Cheques	Lempiras	5,000.00

Nota: La tasa de cambio al 31/12/2021 es:

Tasa de compra: 26.149400

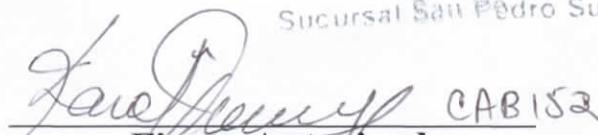
Tasa de venta: 29.112200

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 ATLANTIDA, S.A.
 AGENCIA RIO LINDO
 Sucursal San Pedro Sula


Firma Autorizada
Banco Atlántida



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:22 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7a9o4/MBXfuLW81wss7GzDTG7AsAr8q8UnQ6XoAeXcY/UQs7y4YTmgnZZa5c1uKYSnhTdgjCER7/hL0Xro+Z3kfABWF6KBIB8Z2aBz7uP4yd+VjKNHBLzxALk7apQaF5t8VIM6HEg3KJSGLFEEmhJ12HixfC4T3S8VofHt4KG4QinDn+OowUcAIRGyyOKD1xdAkefr/BopR38CuHitfiXoGSYT73UuP/vlw6FVEal+



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 1 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00497	TERRENO CIUDAD TILAPIA	1.00	64,000.00	64,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00648	DONACION ESCRITURA JUNTA DE AGUA BORBOTON	1.00	5,600.00	5,600.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
0286	Terreno Colonia Rocio del Campo	1.00	18,281.40	18,281.40	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0288	Terreno Barrio las Brisas	1.00	11,520.00	11,520.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0425	Terreno Buenos Aires	1.00	55,000.00	55,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0471	Terreno Rio Lindo (Los Cocos)	1.00	400,000.00	400,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0542	Terreno Tapiquiales Lotificacion Residencial Payito	1.00	300,000.00	300,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TAPIQUILARES
S/N 003	Terreno Kinder Juana Enriqueta Pineda Rio Lindo Cortes	1.00	160,000.00	160,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N 006	Terreno Rastro San Buenaventura	1.00	10,260.00	10,260.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
S/N 007	Estadio Municipal	1.00	39,222.47	39,222.47	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 011	Terreno Cancha Multiusos	1.00	29,874.00	29,874.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	BORBOTON
0281	Terreno Escuela Esteban Guardiola	1.00	11,000.00	11,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
0282	SOLARES	2.00	400.00	800.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0283	Terreno Escuela Kinder	1.00	2,000.00	2,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	LOS HULES
00647	DONACION ESCRITURA JUNTA DE AGUA BORBOTON	1.00	9,606.00	9,606.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
0285	Terreno Colonia Sabillon	1.00	13,050.00	13,050.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FARNCISCO
0284	TERRENO	1.00	658.00	658.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0278	Terreno Pozo Ceptico	1.00	1,500.00	1,500.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0277	Terreno Para Cementerio	1.00	50,000.00	50,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	LA VIRTUD
0275	Terreno Para Lotificar Quebradas de Agua	1.00	20,000.00	20,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	QUEBRADAS DE AGUA
0274	Terreno Kinder La Quimica	1.00	47,670.00	47,670.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	LA QUIMICA
0272	Terreno Bo. Buenos Aires Cancha Multiuso	1.00	28,204.50	28,204.50	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0268	Terreno Tapiquiales Cancha Multiuso	1.00	16,200.00	16,200.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TAPIQUILARES
0265	Terreno la Montaña/Rio Blanco	1.00	716,602.62	716,602.62	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	BORBOTON



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 2 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0264	Terreno Pozo Azul	1.00	7,872,119.91	7,872,119.91	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
0263	Terreno Buena Vista/ Privado 8 Caballería	1.00	2,282,031.54	2,282,031.54	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0262	Terreno Buena Vista/ Privado 18 Caballería	1.00	3,295,510.84	3,295,510.84	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0261	Terreno Rastro Modular San Francisco de Yojoa	1.00	175,710.72	175,710.72	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0260	Terreno Relleno Sanitario	1.00	200,000.00	200,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
0259	Terreno para pilas de acidación	1.00	100,000.00	100,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	La Química
S/N 010	Terreno Galeras de Lavandería	1.00	105,000.00	105,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 009	Terreno Parque Central	1.00	74,518.00	74,518.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 008	Terreno Parque Central	1.00	336,600.00	336,600.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N 005	Terreno Rastro Viejo de Rio Lindo	1.00	50,862.00	50,862.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N 004	Terreno Kinder de Cañaveral	1.00	10,000.00	10,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 002	TERRENO ESCUELA NUEVA MURCIA	1.00	226,812.89	226,812.89	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	NUEVA MURCIA
S/N 01	Terreno Cementerio de San Francisco	1.00	291,610.80	291,610.80	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0469	Terreno San Buenaventura	1.00	270,540.00	270,540.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
0468	Terreno en Tapiquiales	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TAPIQUIALES
0426	Terreno La Virtud	1.00	150,000.00	150,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	LA VIRTUD
0287	Terreno Barrio las Acacias	1.00	26,320.00	26,320.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0280	Terreno Kinder Eusebio Pineda Canton	1.00	300.00	300.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0279	Terreno Escuela Miguel Paz Barahona	1.00	500.00	500.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0276	Terreno Para Lotificar/Ubicación Col. San Gaspar	1.00	200,000.00	200,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0273	Terreno Campo de Futbol Col. Valencia	1.00	374,950.00	374,950.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0271	Terreno Colonia Valencia Colegio Tecnico Rio Lindo	1.00	142,452.40	142,452.40	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0270	Terreno Nacimiento de Agua	1.00	50,000.00	50,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0269	Terreno Kinder Bo. Buenos Aires de Rio Lindo	1.00	30,000.00	30,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 3 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0267	Terreno Buena Esperanza	1.00	12,800.00	12,800.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0266	Terreno del Cementerio de Rio Lindo	1.00	521,789.40	521,789.40	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
00659	Terreno ubicado en la Comunidad de Pedernales	1.00	20,000.00	20,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00639	TERRENO BORBOTON	1.00	886,483.45	886,483.45	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	BORBOTON
	Terrenos			22,717,960.94			
S/N-02	EDIFICIO CENTRO DE SALUD ACTUAL	1.00	542,744.96	542,744.96	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
S/N	EDIFICIO CENTRO COMUNAL	1.00	673,114.80	673,114.80	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
S/N-01	EDIFICIO PESAS DE RIO LINDO	1.00	53,412.31	53,412.31	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
00289-2	ANTIGUO EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD	1.00	142,594.92	142,594.92	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
S/N-03	EDIFICIO CENTRO DE SALUD	1.00	301,951.41	301,951.41	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO, CORTES
00289	EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA	1.00	157,852.13	157,852.13	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
00289-1	EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	1.00	1,323,380.30	1,323,380.30	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
	Edificios			3,195,050.83			
00134	MESA DE DIBUJO CON SU RESPECTIVA SILLA COLOR NEGRA	1.00	4,559.75	4,559.75	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00564	1 Telefono Inalambrico Base mas dos extenciones, con contestadora y Altavoz,	1.00	1,885.00	1,885.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00521	Computadoras Completas Procesador Core 3 Intel 3220 Ghz, 3 MB, LGA 1155, 2 Core, Mother Board LGA, Disco Duro SATA	1.00	9,316.05	9,316.05	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00139	MONITOR MARCA OAC, SERIE No 8386AHA080615	1.00	14,490.00	14,490.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00434	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,979.00	4,979.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00379	GPS MANUAL SERIE 78S	1.00	11,751.03	11,751.03	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00572	CASCO COLOR ROJO	1.00	695.00	695.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE CATASTRO
00585	CINTA METRICA TRUPER	2.00	690.00	1,380.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO
00588	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,843.88	1,843.88	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	OFICINA SECRETARIA
00589	PARLANTES PEAVEY DE 12,2 DRIVER	2.00	1,173.00	2,346.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TURISMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 4 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00568	TELEFONO INALAMBRICO CON CONTESTADORA TECNOLÓGICA DECT 6.0	1.00	1,620.00	1,620.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA ALCALDE
00368	Telefono Inalambrico UNIDEN 1,9 GHZD Color Gris/ Negro	1.00	1,390.00	1,390.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00558	CARPA COLOR BLANCO	1.00	6,000.00	6,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	UNIDAD DE TUISMO
00569	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL PXMA 531 WIFI CON SISTEMA FLUJO CONTINUO	1.00	3,590.00	3,590.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00606	UPS Reulador voltaje	1.00	2,480.00	2,480.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00560	PERCOLADORA	1.00	1,090.00	1,090.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	OFICINA VICE ALCALDE
00580	IMPRESORA OFFICEJECT PRO 7610	1.00	7,990.00	7,990.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	SECRETARIA MUNICIPAL
00609	MICROFONO INALAMBRICO	1.00	4,266.50	4,266.50	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	UNIDAD TURISMO
00988	Condensador Inverter Whisper-Aire 18,000 BTU, 22 Seer, Evaporador Inverter Whisper-Aire, 18,000 BTU 22 Seer, Breaker P/Cond V46cms H46cms	1.00	17,260.00	17,260.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00786	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00514	COMPUTADORA COMPLETA CASE MINI TOWER,MOTHER BOARD	1.00	7,358.54	7,358.54	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUZGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00611	Chaleco Reflectivo	1.00	498.75	498.75	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00341	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUSGADO DE POLICIA
00453	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00163	Regulador de Voltaje	1.00	999.99	999.99	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00387	Sumadora Canon P1-DHV	1.00	466.00	466.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00628	CAMARA DIGITAL SAMSUM SERIE BHTBCN4F000022	1.00	5,995.00	5,995.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	DIRECTOR JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
00621	ARMARIO PERSIANA 90,1X195.5 CM AAH NEGRO	1.00	8,149.50	8,149.50	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	DIRECTOR JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
00617	COMPUTADORA COMPLETA MARCA ASUS I5	1.00	14,765.60	14,765.60	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	DIRECTOR JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
00498	ARCHIVO NEGRO DE 2 GAVETAS	1.00	350.00	350.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00897	Impresora Multifuncional EPSON	1.00	6,223.80	6,223.80	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00159	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUZGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00552	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUZGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00148	ESCRITORIO METALICO BEIGE DOS GAVETAS	1.00	1,202.90	1,202.90	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00350	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	3,060.00	3,060.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00158	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00972	GRAPADORA GRANDE SEMI INDUSTRIAL	1.00	707.65	707.65	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00811	Disco Duro de 3.5 TB SEAGATE ST 1000MD010 N/D, 1 Adaptador USB 2.0 A Sata/ide	1.00	1,999.00	1,999.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00774	Impresora Multifuncional EPSON L6171 Flujo Continuo	1.00	14,037.00	14,037.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00677	Silla giratoria color negra	1.00	4,679.09	4,679.09	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00686	Sillas plasticas de colores	6.00	540.66	3,243.96	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00678	Escritorio color gris	1.00	4,574.70	4,574.70	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00758	UPS MARCA APC	1.00	3,396.99	3,396.99	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00757	UPS MARCA APC	1.00	3,396.99	3,396.99	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00031	Escritorio de metal y formica de 3 gavetas color beige	1.00	1,763.75	1,763.75	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00019	Archivo metalico Panavision de 4 gavetas	1.00	1,785.00	1,785.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
0016	Silla giratoria de tela color negro	1.00	1,440.00	1,440.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00668	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	Secretario Municipal	Secretaria Municipal
00665	Computadora Completa PROCESADOR CORE i3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	Secretario Municipal	Secretaria Municipal
00642	DISCO DURO 1TB USB A 80 3.0	1.00	1,933.70	1,933.70	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
00025	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR CAFE CON RODOS	1.00	972.81	972.81	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIO MUNICIPAL
00017	MESITA DE METAL Y FORMICA	1.00	634.83	634.83	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
00641	DISCO DURO 1TB SATA 3564 MB	1.00	1,745.00	1,745.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
00020	CALCULADORA SOLAR CANON TX-220TS	1.00	600.00	600.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
00967	MOUSE	1.00	385.00	385.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00963	Computadoracon dos partes (cpu marca aliger/ monitor 27 pulg. Marca AOC)	1.00	24,228.00	24,228.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00489	LIBRERO PUERTA CORREDIZA COLOR BEIGE	1.00	1,000.00	1,000.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00488	ARCHIVOS NEGROS 2 GAVETAS	2.00	350.00	700.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 6 de 28

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00486	ESCRITORIO MEDIA LUNA	2.00	2,000.00	4,000.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00800	SILLA DE ESPERA COLOR MARRON	5.00	400.00	2,000.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00637	MONITOR	1.00	3,283.21	3,283.21	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00638	MONITOR	1.00	3,283.21	3,283.21	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00400	Computadora Completa MARCA L.G	1.00	7,832.12	7,832.12	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00634	Impresora Epson L555Wif	1.00	6,715.00	6,715.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00633	Archivo de 4 Gabetas Marfil	1.00	3,489.88	3,489.88	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00135	Archivo metalico color beige, cuatro gavetas	1.00	1,830.25	1,830.25	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00029	Escritorio retorno con Gavetas	1.00	1,795.68	1,795.68	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00021	Encuademadora IBICO	1.00	3,543.80	3,543.80	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00504	DISCO DURO	1.00	4,207.32	4,207.32	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00427	Computadora Completa	1.00	9,512.00	9,512.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00351	Archivo metalico de 2 gavetas color Beige	1.00	2,210.00	2,210.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00490	Mini Split	1.00	10,267.86	10,267.86	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00586	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,349.45	2,349.45	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00574	UPS APC 750 BR 1500LC DE 1500VA	1.00	2,480.00	2,480.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00985	Proyector Epson Powerlite X41+ SN	1.00	15,315.00	15,315.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00986	Equipo de sonido (dos parlantes, aplicador, dos microfonos)	1.00	40,261.50	40,261.50	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00887	Mesas plegables de 6 pies	10.00	1,700.00	17,000.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00769	JUEGO DE BANDERAS DE CENTRO AMERICA	5.00	1,150.00	5,750.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00765	UPS/REG APC 1500VA 120 V 10 Salidas	1.00	4,364.99	4,364.99	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	RECURSOS HUMANOS	ALCALDIA MUNICIPAL
00093	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE	1.00	7,589.29	7,589.29	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	vice alcaldeza	OFICINA DE UMA
00674	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	RECURSOS HUMANOS	AUDITORIA MUNICIPAL
00675	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDE MUNICIPAL	VICE ALCALDIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 7 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00650	BUZON DE SUGERENCIAS DE VIDRIO	1.00	800.00	800.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00170	Tarjetero de Metal de 25 Casillas K-2	1.00	573.00	573.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	RECURSOS HUMANOS	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00614	RELOJ BIOMETRICO ANVIZ EP300	1.00	5,657.50	5,657.50	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	RECURSOS HUMANOS	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00770	BANDERA DE HONDURAS	1.00	2,875.00	2,875.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00820	SELLO AUTOMATICO	1.00	389.99	389.99	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00208	Fotocopiadora Sharp AR-M237 - AR-M277 Serie No. 35008969	1.00	92,865.34	92,865.34	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDE MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00372	ESTANTE DE MARFIL	2.00	1,672.10	3,344.20	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00045	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,440.00	1,440.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE-ALCALDE	OFICINA DE VICE-ALCALDE
00169	Reloj Marcador Marca BIT Modelo TR-300 S/N 1103	1.00	9,550.00	9,550.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	RECURSOS HUMANOS	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00342	Archivo Metalico de 4 gavetas color Beige	1.00	3,060.00	3,060.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00559	HIELERA COLEMAN	1.00	1,449.00	1,449.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDE
00777	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL	1.00	4,209.00	4,209.00	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00683	Silla Negra giratoria	1.00	1,911.38	1,911.38	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	OFICINA ADMON TRIBUTARIA
00807	Termonebulizadora H500 SF (Bomba Fumigacion)	1.00	204,000.00	204,000.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	OFICINA DE UMA
00782	Disco Extraible Data 1TB 2.5 Externa HDD	1.00	1,561.89	1,561.89	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00792	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00781	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00698	Perforadora Grande	1.00	643.89	643.89	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	Director de Unidad Municipal Ambiental	Oficina Unidad Municipal Ambiental
00599	1 Papelera Metalica de 3 espacios	1.00	454.84	454.84	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00622	Armario Persiana 90.1x195.5 cm AAH Negro	1.00	8,149.50	8,149.50	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00904	Alimetro Barometrico Digital Multifuncional	1.00	2,142.45	2,142.45	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00901	GPS Portatil	1.00	11,741.50	11,741.50	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00693	computadora completa marca dell,con todos sus accesorios.	1.00	7,621.00	7,621.00	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	Auditor Fiscal y APremios	Administracion Tributaria
00702	Silla Ejecutiva Pertige S/Brazos T/N	1.00	1,573.88	1,573.88	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	Auditor Fiscal y APremios	Administracion Tributaria



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 8 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00646	Disco Duro de 1 Tara con serie No. 56JEN8MFS	1.00	1,250.00	1,250.00	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
S/N ADMON TRIBUTARIA	Memoria RAM 2 GB AVANT	2.00	628.00	1,256.00	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
00046	ESCRITORIO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,440.75	1,440.75	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00780	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	COORD. OFICINA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
00503	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	3,682.56	3,682.56	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	COORD. OFICINA MUJER	OFICINA OMM
00165	MINI SPLIT MARCA WHISTER AIRE DE 18000 BTU	1.00	10,268.86	10,268.86	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00193	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO SENCILLA	2.00	591.33	1,182.66	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00192	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO STC3020.12	1.00	1,182.66	1,182.66	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00191	MUEBLE PARA COMPUTADORA METAL Y FORMICA	1.00	1,200.00	1,200.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00186	IMPRESORA HP LASER 1022	1.00	3,000.00	3,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00184	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00182	ARCHIVO DE METAL 4 GHAVETAS COLOR NEGRO	2.00	900.00	1,800.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00180	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
S/N CONCILIACION	Memoria RAM 2 GB AVANT (esta dentro de la computadora)	2.00	628.00	1,256.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00645	Disco Duro de 1 Tara con serie No. 56JEN8MFS	1.00	1,250.00	1,250.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00058	Archivo metalico color marfil, con dos puertas corredizas	1.00	2,380.00	2,380.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00579	UPS APC 1500 LC 1500 VA	1.00	2,480.00	2,480.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
0722	Estufa de gas whiripoll 30 c/respaldo 6Ql	1.00	8,990.00	8,990.00	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORDINADORA DE PLANIFICACION	CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR
00772	TECLADO + MOUSE POLAROID ESP INALAM MULTIMEDIA	1.00	429.81	429.81	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORD. DESARROLLO ECONOMICO	UTM
000349	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,422.50	2,422.50	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORDINADORA PLANIFICACION	OFICINA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
S/N-UTM	GRAPADORA MEDIANA	1.00	470.00	470.00	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORDINADORA PLANIFICACION	UTM
00034	escritorio 23x44, color marfil tres gavetas.	1.00	1,667.42	1,667.42	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORDINADORA DE PLANIFICACION	UTM
00625	Impresora EPSON	1.00	5,600.00	5,600.00	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORDINADORA DE PLANIFICACION	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00195	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORDINADORA PLANIFICACION	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00150	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORDINADORA PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL	AUDITORIA MUNICIPAL
000001-00349	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,422.50	2,422.50	DILCIA JANETH SABILLON ALEMAN	COORDINADORA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	OFICINA DE LA SECRETARIA
00970	Bomba de agua marca franklin electric 2HP 120/230V	1.00	21,700.00	21,700.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00816	Sello Seco	1.00	1,499.99	1,499.99	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00810	COND-SEER 15, WHISPER 5 TONS, 208-230V/60HZ, EVA-WHISPER-AIRE 5 TONS, TIPO TECHO, SEER 15, TUBERIA 3/4" FLEXIBLE, TUBERIA 3/8 FLEXIBLE, 163, SOLD 3/8", ARMAFLEX 1 1/8"X3/8" PARED, GAS MAPP-PRO ECOLOGICO 14 OZ, VARILLA DE PLATA 0% AMERICANA, CODOS SOLD 3/4"X90GR).	1.00	32,427.00	32,427.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00767	Juego de Muebles de Sala	1.00	24,500.00	24,500.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00768	JUEGOS DE CORTINAS Y CORTINEROS	6.00	7,015.00	42,090.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00763	Sillas Ejecutivas K205 TG Cuero	12.00	4,332.01	51,984.12	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00764	4 Mesa Conectable de 59.6X152.4 CM, 2 Mesa Conectable 60.0X127 CM Media Luna, 10 Patas de Mesa Conectable Negro, 4 Faldón p/cableado M.Conect 152.4 Cm Negro, 6 Launas Union Tableros 5.1X47.5 Cms	1.00	13,467.23	13,467.23	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00717	Sello Personalizado	1.00	580.00	580.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00761	Televisor Pantalla Plana Marca SAMSUNG	1.00	11,500.00	11,500.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00358	LIBRERO MELAMINA COLOR NEGRO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,395.00	1,395.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
00012	MESA REDONDA PARA 12 PERSONAS ESTORIL EMJ-3000X	1.00	5,588.24	5,588.24	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00001	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,946.50	1,946.50	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00006	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE DE 3 TONELADAS	1.00	17,000.00	17,000.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00398	Sumadora	1.00	350.00	350.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00011	Una pizarra acrilica	1.00	590.00	590.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00004	BASTON DE MANDO COLOR MADERA	1.00	400.00	400.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00189	Pizarra Acrilica en salon con foto del alcalde	1.00	400.00	400.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
S/N Sello	sellos con Logo de la Municipalidad	1.00	632.50	632.50	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00005	ASTA CON EL PABELLON NACIONAL	1.00	500.00	500.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00969-8	Bombas de fumigacion electricas marca HANWO 4T	8.00	15,525.00	124,200.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00968-20	Bombas de fumigacion manuales marca JACTO	20.00	1,700.00	34,000.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00934	Telefono Celular HUAWEY Y5	1.00	3,661.00	3,661.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00971	Bomba de agua marca flanklin de presion 7FBT15CA	1.00	19,064.24	19,064.24	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00932	Telefono Celular HUAWEY Y5	1.00	3,661.00	3,661.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
0933	Telefono Celular HUAWEY Y5	1.00	3,661.00	3,661.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00920	ASTAS PARA BANDERAS	1.00	2,300.00	2,300.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00921	ASTAS PARA BANDERAS	1.00	2,300.00	2,300.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00823	Pizarra Vidrio Templado de 72¿Ancho X 48¿de Alto	1.00	12,650.00	12,650.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00822	SELLOS DE BOLCILLO Q32	1.00	391.30	391.30	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00302	CENTRAL DE AIRE MINI SPLIT DE CINCO TONELADAS DE 220 V	1.00	44,000.00	44,000.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
S/N	8 MESA PLEGABLE 6 PT COLOR GRIS (SALON DE SESIONES)	1.00	7,785.71	7,785.71	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00436-1	10 SILLAS COLOR BLANCO MSFY/01 A LA MSFY/50	10.00	370.00	3,700.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00352	LOCKER DE METAL COLOR BEIGE DE 4 Y 5 CUERPOS CON CANDADO	1.00	3,757.00	3,757.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00502	ESCRITORIO ELE DERECHA MILAN	1.00	6,336.00	6,336.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
S/N	SELLOS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD	3.00	550.00	1,650.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00495	PODIUM	1.00	7,193.76	7,193.76	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00584	MUEBLE ORGANIZADOR	1.00	1,512.45	1,512.45	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA ALCALDE
00583	TELEVISOR LED 40",1 SOPORTE RCA PARA TELEVISION LED	1.00	10,398.00	10,398.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00582	CARGADOR IPHONE 5	1.00	350.00	350.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00778	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL	1.00	4,209.00	4,209.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASITENTE FACTURACION	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00682	Silla negra	1.00	4,226.40	4,226.40	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00692	upc forza	1.00	1,921.22	1,921.22	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	Asistente Facturacion	Administracion Tributaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 11 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00112	Una sumadora electrica Marca canon P23 -DH V	1.00	432.00	432.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMN TRIBUTARIA
00389	Sumadora manual	1.00	350.00	350.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMN TRIBUTARIA
00466	IMPRESORA EPSON FX-890 SN 0077326	1.00	7,585.00	7,585.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00512	COMPUTADORA COMPLETA 2 PROCESADORES PENTIUN DUAL	1.00	7,236.91	7,236.91	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00110	UN ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00981	COMPUTADORA COMPLETA (DK C17, DELL, 8GB, 1TB, 3.0 GHZ, W10PRO, DVD+/RW, TECL, MOU, 9700, OPTIPLEX 7070 SFF DT 3 YEAR, MONITOR DELL 24 LED VGA 1920X1080 E2420H)	1.00	33,783.00	33,783.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00366	Estante de Marfil 6/16X36-7	2.00	1,672.10	3,344.20	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00815	Sello de Bolcillo	1.00	449.99	449.99	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00699	Armario Persiana 119.3*195.5 cm color negro	1.00	11,099.48	11,099.48	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	Secretaria Municipal
00524	Disco Duro color NEGRO CON GRIS marca ADATA NOBILITY NH13	1.00	2,279.60	2,279.60	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00523	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00346	Archivo metalico de 4 gabetas color Beige	1.00	3,060.00	3,060.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00592	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00578	Sumadora Canon color Negra	1.00	457.03	457.03	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
S/N CONT-1	sello de Contabilidad	1.00	632.50	632.50	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
S/N-CON	MODEM	1.00	650.00	650.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00050	Sumadora Electrica Canon	1.00	469.88	469.88	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00962	Aire acondicionado marca WHISPER	1.00	10,000.00	10,000.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00593	MESA COLOR GRIS NEGRO CON RODOS	1.00	800.00	800.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00819	SELLO AUTOMATICO	1.00	389.99	389.99	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00802	SILLA DE ESPERA COLOR VERDE	1.00	400.00	400.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00902	COMPUTADORA COMPLETA Monitor y CPU	1.00	31,185.70	31,185.70	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00886	PANTALLA PORTATIL	1.00	2,716.30	2,716.30	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 12 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00903	Camara Digital	1.00	9,454.06	9,454.06	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00900	Data Show Portatil	1.00	15,743.50	15,743.50	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00895	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	3,954.69	3,954.69	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00899	Disco de Almacenamiento Externo	1.00	3,200.45	3,200.45	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00898	UPS MARCA FORZA	1.00	2,379.35	2,379.35	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00149	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	1,482.59	1,482.59	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00123	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA COLOR BEIGE	1.00	1,763.75	1,763.75	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00157	MINI SPLIT	1.00	7,589.29	7,589.29	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE VICE-ALCALDE
00462	Impresora HP Laser	1.00	2,785.00	2,785.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00788	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORD. DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00399	MARIMBA EN CASA DE LA CULTURA DE RIO LINDO	1.00	25,000.00	25,000.00	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	UNIDAD TURISMO
00097	Archivo metalico Panavision color beige de 4 gavetas	1.00	1,356.67	1,356.67	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	OFICINA TURISMO
00803	ESCRITORIO DE METAL GRIS DONACION	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO TESORERIA
00640	Impresora Canon Multifuncional Laser Color Blanca MF8280CW	1.00	8,740.00	8,740.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO TESORERIA
00343	Silla ejecutiva en malla y cuero con brazos color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO TESORERIA
00082	Impresora Epson FX 890	1.00	6,900.00	6,900.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO TESORERIA
00353	Locker de metal color Beige de 4 y 5 cuerpos con candado	1.00	1,878.50	1,878.50	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO TESORERIA
0072	Archivo metalico Panavision color beige, 4 gavetas	1.00	1,946.49	1,946.49	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO TESORERIA
00759	Scanner Epsosn GT-585	1.00	11,490.00	11,490.00	LIXY JOHANA BARAHONA GOMEZ	COORDINADORA OIP	SECRETARIA MUNICIPAL
000983	DK C15 DELL 8GB, 1TB, 2.3 GHZ, Win 10P, DVD-Rom, Teclado, Mouse, 10500T, Optiplex 3080	1.00	20,247.00	20,247.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00975	SILLA SEMI EJECUTIVA C/BRAZOS TELA MALLA NEGRO	1.00	2,639.25	2,639.25	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00809	Gabinete 6 RMS 550MM Profundidad Abatible, 2.4 GHZ AP, 5X ETHERNET, 5X GIGABIT ETHERNET DFP JAULA, USB, LCD, SALIDA POE EN ETH10 CPU 600 MHZ1	1.00	6,619.00	6,619.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00814	Sello de Bolcillo	1.00	449.99	449.99	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 13 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00813	Sello de Bolcillo	1.00	449.99	449.99	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00779	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
0808	Computadora Completa, (DK C17, marca DELL, 8 GB, 1 TB, 3.2 GHZ, W10Pro, 8700, Negro, DVD+/-RW, TECL, Mou, SFF DT Optiplex 7060 DP 8GH, Monitor DELL 18.5 Led E1916H VGA, DP Con Cable DP)	1.00	30,170.00	30,170.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00697	Perforadora grande	1.00	643.89	643.89	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	Tesorera Municipal	Tesoreria Municipal
00672	Disco Duro Seagate 4 TB Expansion Potable 2.5, USB 3.0 NEGRO	1.00	3,956.00	3,956.00	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	OFICINA DE TURISMO
S/N TURISMO	CARPA COLOR BLANCO 5x5	1.00	10,000.00	10,000.00	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00760	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 3580	1.00	4,590.02	4,590.02	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00367	ESTANTE DE MARFIL 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	OFICINA DE TURISMO	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00562	AIRE ACONDICIONADO WHISPER AIRE 13 SEE DE 36,000 BTU	1.00	25,499.99	25,499.99	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	OFICINA DE TURISMO	OFICINA DEL ALCALDE
00501	COMBO 2 PARLANTES +AMPLIFICADOR,MICROFONO,CABLES,1	1.00	11,140.00	11,140.00	CAROL MELANIA MONTES PINEDA	COORDINADOR TURISMO	UNIDAD TURISMO
00974	IMPRESORA EPSON L3150 COPIA/SCANNER/WIFI	1.00	8,428.57	8,428.57	IRMA SOBEYDA LOPEZ	Directora Admon Tributaria	Administracion Tributaria
00790	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTORA DE ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00766-1	UPS/REG APC 1500VA 120 V 10 Salidas	1.00	4,364.99	4,364.99	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFA ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00695	Perforadora grande	1.00	643.89	643.89	IRMA SOBEYDA LOPEZ	Directora de Administracion Tributaria	Administracion Tributaria
S/N TRIBUTARIA 01	Memoria RAM DDR3-1600 8 GB	1.00	800.00	800.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFE DE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00388	Sumadora Manual Canon WS-1210 HI-II	1.00	466.00	466.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFE DE TRIBUTACION	ADMON TRIBUTARIA
00964	Computadora completa Marca Dell (monitor, cpu, teclado, mausse)	1.00	24,980.01	24,980.01	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTOR ADMON TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00623	ARCHIVO MAXIMA DE 4 GABETAS MARFIL	1.00	4,068.20	4,068.20	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTORA TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00506	COMPUTADORAS COMPLETA 2 PROCESADORES	1.00	7,236.91	7,236.91	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00444	ARMARIO PERCIANA 47X77 COLOR MARFIL	1.00	8,492.41	8,492.41	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00104	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE CON SU RESPECTIVO CONTROL	1.00	10,267.86	10,267.86	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00101	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00172	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,440.75	1,440.75	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 14 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00445	ARMARIO PERCIANA 47X77 COLOR MARFIL	1.00	8,492.41	8,492.41	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00978	GRAPADORA GRANDE	1.00	329.09	329.09	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
00684	Impresora Multifuncional Epson L 380 Flujo Continuo	1.00	4,743.30	4,743.30	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00706	CARGADOR DURACELL PARA GPS	1.00	886.77	886.77	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	Director de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
00513	UPS color negro marca APC	1.00	658.00	658.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
00481	MESA DE LUZ	1.00	2,000.00	2,000.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
00965	Computadora completa marca Dell (monitor, cpu, teclado, mausse)	1.00	24,980.01	24,980.01	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
00906	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	3,954.69	3,954.69	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00915	Alimetro Barometrico Digital Mulfuncional	1.00	2,142.45	2,142.45	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00911	Data Show Portatil	1.00	15,743.50	15,743.50	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00907	Pantalla Portatil con Tripoder	1.00	2,716.30	2,716.30	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00910	Disco de Almacenamiento Externo	1.00	3,200.45	3,200.45	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00909	UPS MARCA FORSA	1.00	2,379.35	2,379.35	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00801	SILLA CON RODOS COLOR CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00913	COMPUTADORA COMPLETA Monitor y CPU	1.00	31,185.70	31,185.70	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00914	Camara Digital	1.00	9,454.06	9,454.06	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00912	GPS Portatil	1.00	11,741.50	11,741.50	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00908	Impresora Multifuncional EPSON	1.00	6,223.80	6,223.80	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00482	PLOTER	1.00	17,271.30	17,271.30	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00409	GUILLOTINA	1.00	1,368.21	1,368.21	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00122	Archivo metalico, color beige 4 gavetas	1.00	1,357.67	1,357.67	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	JEFE DE CATASTRO MUNIIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
00127	AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC	1.00	3,500.00	3,500.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00410	JUEGO DE CHINOGRFO	1.00	1,205.84	1,205.84	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00340	ESCRITORIO	1.00	1,500.00	1,500.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00085	Silla giratoria de tela color café	1.00	1,089.55	1,089.55	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	AUDITORIA MUNICIPAL
00401-1	Procesador Dual Core 3.0 Ghz Teclado PS/2,Disco Duro de 320 GB,	1.00	5,833.12	5,833.12	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	AUDITORIA MUNICIPAL
00494	Aire Acondicionado Marca INNOVAIR	1.00	7,589.29	7,589.29	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00048	Archivo metalico color beige, 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00669	Disco Duro color blanco marca ADATA CLÁSIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00051	Mesa para maquina de escribir,color beige,tres deposit.	1.00	634.82	634.82	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00670	Disco Duro Samsung M3 potable color negro USB 3.0 2TB	1.00	2,279.60	2,279.60	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00945	UPS/REG APC 850VA 120V 9SAL 2USB	1.00	2,384.99	2,384.99	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00917	GRAPADORA ESTANDARD BOST	1.00	578.00	578.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00477	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO 3 GAVETAS	1.00	350.00	350.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00946	UPS/REG APC 850VA 120V 9SAL 2USB	1.00	2,384.99	2,384.99	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00480	ARCHIVO COLGANTE COLOR BEICH PUERTA CORREDIZA HORIZONTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00479	ARCHIVO COLGANTE COLOR BEICH PUERTA CORREDIZA HORIZONTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00478	ARCHIVO METALICO COLOR NEGRO 3 GAVETAS	1.00	350.00	350.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00476	Mini Split	1.00	8,290.00	8,290.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00067	Disco Extraible Marca Sampletech S/N 320 GB.	1.00	2,500.00	2,500.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00066	Caja de seguridad metalica marca Safemaster	1.00	4,294.08	4,294.08	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00059	Archivo metalico color marfil, con dos puertas corredizas	1.00	6,138.40	6,138.40	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00047	Archivo metalico, color beige 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00443	Armario Perciana 47 x77 Marfil	1.00	8,492.41	8,492.41	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00344	Escritorio melamina adapta gota p/esquina	1.00	3,195.00	3,195.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00980	GRAPADORA GRANDE	1.00	329.09	329.09	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00776	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00681	Tenaza de Red	1.00	540.00	540.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00680	Rauter Color Negro	1.00	3,500.00	3,500.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00785	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00789	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00791	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00784	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00805	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	UNIDAD TTECNICA MUNICIPAL
00773	TECLADO + MOUSE POLAROID ESP INALAM MULTIMEDIA	1.00	429.81	429.81	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00771	Hardware desktop, formateo de pc, disco duro 3.5 500 gb seagate ST500MD009 N/D	1.00	2,289.32	2,289.32	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00676	Silla Negra Giratoria	1.00	1,911.38	1,911.38	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	TESORERIA MUNICIPAL
00753	Impresora Epson LQ-590	1.00	8,491.00	8,491.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00755	CPU Marca TINKCENTRE	1.00	6,500.00	6,500.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	TESORERIA MUNICIPAL
00436-2	Sillas Color Blanco msfy/01 a la msfy/50	40.00	370.00	14,800.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	Bodega Materiales Mal Estado
00712	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00711	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00710	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00709	CINTA METRICA 50M/165	1.00	552.00	552.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00401-2	Monitor LCD pantalla Plana 18,5 Pulg.	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	Bodega Materiales Mal Estado
00708	CINTA METRICA 50M/165	1.00	552.00	552.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00713	MOCHILA MANHATTAN	1.00	645.00	645.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00714	CINTAS METRICAS 50M/165	1.00	552.00	552.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00715	CINTAS METRICAS 50M/165	1.00	552.00	552.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Oficina de Catastro Municipal
00432	PROYECTOR ,REGULAR UPS ADAPTADOR INALAMBRICO	1.00	18,705.00	18,705.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DEL ALCALDE
00153	GPS GARMIN GPSMAP 76CSX	1.00	10,885.16	10,885.16	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE UMA
496	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRO	1.00	2,945.45	2,945.45	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	OFICINA DE UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 17 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00407	IMPRESORA CANON A COLORES	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
00522	MINI SPLIT	1.00	7,589.29	7,589.29	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00461	Silla Secretarial Lasko	1.00	1,084.62	1,084.62	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA TURISMO
00109	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA IBM COLOR BIGE	1.00	4,800.00	4,800.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00554	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00376	CPU Y MONITOR	1.00	5,000.00	5,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE CONCILIACION
00173	ARCHIVO DE METAL PEQUEÑO 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,513.04	1,513.04	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	OFICINA DE CONCILIACION
00014	1 MESA PLASTICAS COLOR VERDE	1.00	616.66	616.66	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	ALCALDIA
00124	MONITOR MARCA AOC-OM1609-46633-44D8J25 CPU	1.00	14,490.00	14,490.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00380	GPS MANUAL 78S	1.00	11,751.03	11,751.03	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00549	Impresora Canon Pixma IX6510,	1.00	5,175.00	5,175.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00602	Sumadora Electrica Canon	1.00	469.88	469.88	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	SECRETARIA MUNICIPAL
00475	Grapadora Mediana	1.00	470.09	470.09	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00671	Memoria de 32 GB Marca Sandisk	1.00	354.20	354.20	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE TURISMO
00618	UPS QBEX Serie 221208310125	1.00	590.00	590.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00365	Detector de Billetes Modelo CDM-LD4 Serie 20090509047	1.00	771.68	771.68	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	TESORERIA MUNICIPAL
00576	Calculadora	1.00	324.11	324.11	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA UMA
00636	Sumadora Canon WS-1400H	1.00	469.88	469.88	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	SECRETARIA MUNICIPAL
00666	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Contabilidad y Presupuesto
00667	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	Unidad Municipal Mbiental
00658	IMPRESORA	1.00	4,743.30	4,743.30	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	ADMON TRIBUTARIA
00566	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00673	11 Rótulos Movibles	11.00	977.50	10,752.50	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL AMIENTAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00591	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 18 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00653	Memoria de 16 GB Marca silicom power	1.00	600.00	600.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00643	Fotocopiadora Canon IR 1730	1.00	39,120.00	39,120.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UTM	JUZGADO DE POLICIA
00357	Regulador de Voltage	1.00	995.00	995.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00209	Archivo de Metal pequeño color Gris de 2 gavetas	1.00	550.00	550.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00652	sello	1.00	632.50	632.50	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00573	Casco negro y rojo	2.00	1,001.01	2,002.02	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00627	Data shou	1.00	9,487.50	9,487.50	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00624	Aire Acondicionado	1.00	26,900.00	26,900.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00818	SELLO AUTOMATICO	1.00	389.99	389.99	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00206	SILLA DE METAL Y TELA COLOR GRIS Y AZUL RUEDAS	1.00	300.00	300.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00205	SILLA DE METAL Y TELA COLOR GRIS Y AZUL RUEDAS	1.00	300.00	300.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00181	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	2.00	900.00	1,800.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00212	Pantalla 60*57	1.00	6,676.02	6,676.02	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00194	Escritorio de metal y formica de 3 gabetas color beige	1.00	1,440.00	1,440.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00493	Silla Secretarial Semi Ejecutiva SAMOA Color Negra	1.00	3,298.90	3,298.90	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDA TECNICA MUNICIPAL
00190	PANTALLA DE RETROPOLLECTOR	1.00	1,500.00	1,500.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00550	UPS APC BE750 de 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UTM	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
00546	CPU, Tarjeta madre Asus H6M-K LGA, Procesador Intel Core i3 3240 3,4 Ghz LGA 1155, Desktop 4GB DDR3 1600 Mh	1.00	9,152.16	9,152.16	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
0007	Escritorio Grande de 4 gavetas y escritorio pequeño de 3 gavetas	1.00	12,000.00	12,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00590	LONA VINILICA TAMAÑO 12X3.5 PIES	1.00	2,012.50	2,012.50	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00587	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,349.45	2,349.45	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
00356	Silla ejecutiva giratoria en malla y cuero color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00203	Archivo metalico marca PANASONIC de 4 gavetas color beige	1.00	1,480.00	1,480.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00612	ARCHIVO PERSIANA 119.3X195.5 COLOR NEGRO	1.00	10,375.60	10,375.60	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	TESORERIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 19 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00984-6-7	SELLO FECHADOR	2.00	450.00	900.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITORIA MUNICIPAL
00984-8	SELLO FOLIADOR	1.00	850.00	850.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITORIA MUNICIPAL
00984-4-5	Sello Automatico de CPI , Copias	2.00	349.00	698.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITORIA MUNICIPAL
00973	PERFORADORA GRANDE	1.00	468.28	468.28	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00979	GRAPADORA GRANDE	1.00	329.09	329.09	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00188	Aire Acondicionado Marca Gibson	1.00	3,999.00	3,999.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
00806	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00701	Archivo Maxima 4 Gabetas Color Marfil	1.00	4,900.32	4,900.32	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	Auditor Municipal	Auditoria Municipal
00705	EPSON L380 ECOTANK	1.00	4,590.00	4,590.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	Auditor Municipal	Auditoria Municipal
00359	MESA DE JUNTAS CURVAS PARA 6 PERSONAS CON 6 SILLAS PLASTICAS	1.00	3,229.50	3,229.50	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
00649	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401DW CON SERIE VNB	1.00	13,120.00	13,120.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00474	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	1.00	300.00	300.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00635	Sumadora Canon WS-1400H	1.00	469.88	469.88	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00943	MESA DE MADERA CON PATAS DE METAL	1.00	600.00	600.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00944	SILLA DE ESPERA DE MADERA	3.00	500.00	1,500.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00918	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	23,999.99	23,999.99	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITORIA MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00795	LIBRERO PEQUEÑO DE MADERA	1.00	350.00	350.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00509	ARCHIVOS PEQUEÑOS	1.00	350.00	350.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00661	IMPRESORA EPSON L575 Wifi IMP/COP/SCAN	1.00	8,003.75	8,003.75	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	TESORERIA
00448	UPS Forza 500 watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TURISMO
00008	Librero de 4 depositos color marfil	1.00	550.00	550.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UMA
00571	CASCO COLOR NEGRO	1.00	695.00	695.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00455	1UPS Forza 500 Watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00451	1UPS Forza 250 Watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00369	Silla Secretarial Color Gris ALICE 105H	1.00	925.83	925.83	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00420	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00519	Regulador de Voltage UPS 500 watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00419	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
000137	UPS	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA VICE ALCALDESA
00403	Accesorio Teclado Cybertech Combo Teclado y Mouse Wireless	1.00	661.69	661.69	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00064	Mueble para computadora color Caoba (Servidor)	1.00	900.00	900.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	encargada de inventario	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00454	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00450	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00651	Cintas Metricas Amari 300/100M	2.00	865.95	1,731.90	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00132-7	Filtro de Agua	1.00	550.00	550.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00424	SILLA SECRETARIAL	1.00	869.18	869.18	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00457	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
00198	Sumadora electrica marca CANON P1-DH	1.00	442.83	442.83	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
00370	Percoladora LASKO Color negro	1.00	664.48	664.48	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	COCINA
00620	UPS QBEX Serie 221208310127 para reloj biometrico	1.00	590.00	590.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00177	Regulador de Voltage	1.00	999.99	999.99	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	JUZGADO DE POLICIA
00155	Regulador de Voltage	1.00	999.99	999.99	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UMA
00154	Un mueble para computadora	1.00	350.00	350.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIOS	UMA
00581	Celular BLUE	1.00	500.00	500.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00525	Ups de 500 Watt	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	ADMON TRIBUTARIA
00449	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
00174	SILLA DE TELA CON RODOS COLOR CAFE	1.00	700.00	700.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	AUDITORIA MUNICIPAL
00032-8	MEMORIA USB-4GB DATA TRAVELER 112	1.00	340.14	340.14	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 21 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00456	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
S/N UMA	Memoria PNY 8 GB COLOR AZUL	1.00	694.00	694.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	UMA
00126	Sumadora Electrica,Marca Canon P23-DH V	1.00	432.00	432.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00632	Calculadora Manuel Canon 1400H	1.00	469.88	469.88	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
00360	Impresora de colores Marca Canon Modelo IP-1900 Y Cable USB	1.00	566.82	566.82	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UTM
00216	Una percoladora metalica marca Hamilton Beach	1.00	836.10	836.10	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	COCINA
00619	UPS QBEX Serie 221208310127	1.00	590.00	590.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	JUZGADO DE POLICIA
00185	Silla Giratoria Negra.	1.00	750.00	750.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	JUZGADO DE POLICIA
00402	SUMADORA	1.00	911.96	911.96	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	AUDITORIA MUNICIPAL
00492	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	658.00	658.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00431	Data shou	1.00	18,705.00	18,705.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00575	UPS APC 750 BR 1500 LC DE 1400 VA	1.00	2,480.00	2,480.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00905	Licencia Argis DESKOP BASIC	1.00	42,763.96	42,763.96	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00916	Licencia Argis DESKOP BASIC	1.00	42,763.96	42,763.96	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA CATASTRO MUNICIPAL
00418	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO	1.00	5,185.00	5,185.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE TURISMO
00615	Monitor LED Hewlett HP V193 18.5 Pulg	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	AUDITORIA
00616	Computadora Completa (Servidor)	1.00	19,369.60	19,369.60	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	VICE ALCALDE
00796	SILLA NEGRA DE CUERO BRAZOS DE MADERA	1.00	350.00	350.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00919	UPS APC 1000 VA 120V 6 SAL 600W	1.00	2,564.99	2,564.99	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
0027	Mini Split Marca Whister Aire de 18000 BTU y Control	1.00	10,268.86	10,268.86	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00026	Librero de puertas corredizas, color negro 6 depositos	1.00	7,282.00	7,282.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00441	Silla Ejecutiva A582-3B1STGM	1.00	4,109.60	4,109.60	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
00439	1 Escritorio Ejecutivo 30 x 60	1.00	3,469.82	3,469.82	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA MUNICIPAL
0083	Archivo metalico color beige 4 gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0073	Escritorio metalico color beige 3 gavetas	1.00	1,667.42	1,667.42	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00976	SILLA SEMI EJECUTIVA NEIVA TELA MALLA NEGRO	1.00	2,179.25	2,179.25	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00982	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 USB (Q75Y236375)	1.00	7,352.33	7,352.33	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00961	Computadora ccompleta marca DELL (capu,monitor,teclado,mause)	1.00	21,152.99	21,152.99	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00754	CPU HP	1.00	2,999.00	2,999.00	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERA VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00472	Escritorio Yunion 23 x 44	1.00	2,289.69	2,289.69	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA
00515	Calculadora Canon	1.00	324.11	324.11	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	SAJERA VENTANILLA	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
00947	UPS/REG APC 850VA 120V 9SAL 2USB	1.00	2,384.99	2,384.99	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00812	CAMARA DIGITAL MARCA SONY DSC COLOR NEGRO	1.00	3,421.99	3,421.99	MELVIN ANTONIO ARGUETA SANCHEZ	ASISTENTE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00703	Silla Ejecutiva Prestige S/Brazos T/N	1.00	1,573.88	1,573.88	MELVIN ANTONIO ARGUETA SANCHEZ	ASISTENTE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	Administracion Tributaria
00033	Escritorio de madera de color de 5 gabetas	1.00	500.00	500.00	MELVIN ANTONIO ARGUETA SANCHEZ	ASISTENTE DIRECTOR UMA	UMA
00604	CINTA METRICA 30 MTS MARCA STANLY	1.00	1,380.00	1,380.00	MELVIN ANTONIO ARGUETA SANCHEZ	ASISTENTE MEDIO AMBIENTE	OFICINA MUNICIPAL AMBIENTAL
00752	Percoladora Marca Hamilton Beach- D50065	1.00	2,932.50	2,932.50	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA MUNICIPAL	COCINA MUNICIAPL
00010	SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO Y VERDE	1.00	3,200.00	3,200.00	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	ALCALDIA
00014-1	Mesas plasticas color verde	2.00	616.67	1,233.34	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	COCINA
00176	Ventiladores de pedestal marca American	1.00	450.00	450.00	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	COCINA
00543	CUBETA C/ESCURRIDOR TRAPEADOR	1.00	2,628.06	2,628.06	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	COCINA
00567	MICRO ONDAS MARCA WHILPOOR	1.00	1,490.00	1,490.00	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
00716	CALCULADORA CASIO	1.00	423.90	423.90	MISAEAL SAGASTUME MANCIA	Delineador Catastral	Oficina de Catastro Municipal
00138	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	2.00	550.00	1,100.00	MISAEAL SAGASTUME MANCIA	DELINIADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00663	Computadora Completa PROCESADOR CORE I3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	MISAEAL SAGASTUME MANCIA	DELINIADOR	Unidad Municipal Ambiental
00138-11	ESTEROSCOPIOS	3.00	1,720.00	5,160.00	MISAEAL SAGASTUME MANCIA	DELINIADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00136	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,830.25	1,830.25	MISAEAL SAGASTUME MANCIA	DELINIADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00704	Silla Ejecutiva Prestige S/Brazos T/N	1.00	1,573.88	1,573.88	GERSON DONEY CARDONA PAZ	Auditor Fiscal y APremios	Administracion Tributaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00118	UN ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	GERSON DONEY CARDONA PAZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00517	COMPUTADORA COMPLETA 2 PROCESADOES	1.00	7,236.91	7,236.91	GERSON DONEY CARDONA PAZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00762	Samsung Galaxy J2 Prime 5.08 LTE CAT 4, 1.5 GB, Memoria Ram 8 GB, QC 1.4 Ghz, AND 6.0, 2 SIM, Gris, 8 MP/5MP	1.00	2,995.00	2,995.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
00707	EPSON L 380 ECOTANK	1.00	4,590.00	4,590.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	Secretaria Privada Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
00783	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	2,312.98	2,312.98	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00036	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE4 GAVETAS	1.00	1,482.59	1,482.59	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00608	Memoria USB de 32 Gb	1.00	484.40	484.40	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA PRIVADA ALCALDE	SECRETARIA MUNICIPAL
00664	Computadora Completa PROCESADOR CORE I3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA DEL ALCALDE	Contabilidad y Presupuesto
00662	Grapadora Grande	1.00	556.20	556.20	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	Secretaria Alcalde	Secretaria
00043	Mesita de metal y formica de 3 depositos color beige	1.00	300.00	300.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00644	1 Fotocopiadora CANON IR 1730	1.00	39,120.00	39,120.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00044	Mueble para compuetaadora de madera color caoba	1.00	300.00	300.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIO ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00798	SILLA CON RODOS COLOR CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA ALCALDE
00799-1-10	SILLA DE ESPERA COLOR MARRON	10.00	400.00	4,000.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA ALCALDE
00821	SELLOS DE BOLCILLO Q32	1.00	391.30	391.30	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA ALCALDE
00447	ESCRITORIO TIPO ESTANTE 14X42	1.00	3,035.73	3,035.73	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00545	CPU TARJETA MADRE ASUS H6M-KLGA PROCESADOR	1.00	9,152.16	9,152.16	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00526	CLON	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCRAGADA INVENTARIOS	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00063	MONITOR HP 7500 SERIE CNN4372JZK MODELO PE1	1.00	18,800.00	18,800.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00485	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRA	1.00	2,945.45	2,945.45	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00438	Impresora y Fotocopiadora Kyocera modelo KM2810 Serie XVNDY23117	1.00	19,900.00	19,900.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000106	MONITOR PLANO MARCA FLATRON L192WS S/N 706UXSK35286	1.00	17,300.00	17,300.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00508	UPS FORZA 500 WATT	2.00	658.00	1,316.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00459	SILLA SECRETARIAL LASKO	1.00	1,084.62	1,084.62	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVEBTARIO	OFICINA DE VICE-ALCALDE



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 24 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00464	UPS APC 750 VA 120V	1.00	1,895.71	1,895.71	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	SECRETARIA MUNICIPAL
00463	UPS APC 750 VA 120V	1.00	1,895.71	1,895.71	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	SECRETARIO MUNICIPAL
00187	EQUIPO DE SONIDO CON PARLANTES	1.00	4,850.50	4,850.50	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TURISMO
00201	Monitor AOC DCR 1000:1 S/N X609AHA009439 CPU Marca ELITE Teclado Mause, Parlantes y Mueble p/Comp.	1.00	7,170.00	7,170.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
S/N	Silla Semi Ejecutiva SAMOA color negro	1.00	3,298.90	3,298.90	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00563	Impresora Canon Multifuncional PIXMA MX 531 wifi (SCAN-Print, Copy-Fax) con sistema de flujo continuo, conexión wifi, fotos,	1.00	3,680.00	3,680.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00465	Impresora Epson FX-890 SN 0077326	1.00	7,585.00	7,585.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	TESORERIA MUNICIPAL
00363	Cpu Pentium Dual Core Intel E5300 con Monitor	1.00	7,050.78	7,050.78	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	TESORERIA MUNICIPAL
00433	CAMARA DIGITAL CANON	1.00	2,531.20	2,531.20	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
00442	Silla Secretarial WR-102GTN	1.00	1,004.82	1,004.82	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	TESORERIA
00557	UPS APC BE550G de 550VA	1.00	1,395.00	1,395.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA TURISMO
00175	Monitor marca Dell Modelo No. E771MM,	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA TURISMO
00168	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	1,326.80	1,326.80	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00167	MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA XD 4950	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
005488	IMPRESORA CANON PIXMALP2700	1.00	1,380.00	1,380.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
00362	CPU CLON DUAL CORE-2,6 GHZ	1.00	13,000.00	13,000.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
00052	Mueble para computadora color madera con gaveta	1.00	1,777.50	1,777.50	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	TESORERIA MUNICIPAL
00516	procesador Dual Core, Mother Board ECS H61H2, Disco duro Toshiba 500 GB, Memoria DDR3	1.00	5,894.64	5,894.64	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	TESORERIA
00347	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,060.00	3,060.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE UMA
00547	computadora completa (procesador Intel Dual core, tarjeta madre, desktop 4 GB, disco duro de 3.5 SATA 500GB, quemador de DVD SATA,	1.00	9,088.20	9,088.20	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA TURISMO
00099	ARCHIVO METALICO PANAVICION COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	1,356.67	1,356.67	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00499	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MP230	1.00	1,700.00	1,700.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00162	MONITOR DELL MODELO No E771MM,SERIE CM 2317P	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 25 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00507	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 7500A	1.00	6,400.00	6,400.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00505	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRA	1.00	3,298.90	3,298.90	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00078	Monitor Led Acer, Modelo V173B S/N: ETLE10D0929ID010XTk18, s/n:0609052010505220A2B98502, CPU LG, S/N: 10147	1.00	7,999.99	7,999.99	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00510	Impresora Multifuncional MP230	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	AUDITORIA INETRNA
00089	Impresora Epson LQ-590	1.00	5,900.00	5,900.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00100	ARCHIVO METALICO PANAVICION COLOR BEIGE	1.00	1,356.67	1,356.67	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	BODEGA MUNICIPAL	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00458	Silla Secretarial Lasko color negra color negra 153629	1.00	1,084.62	1,084.62	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA INVENTARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00467	Impresora de colores Multifunciona HP 7500 SN5210EM	1.00	6,117.10	6,117.10	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada Inventario	CATASTRO MUNICIPAL
00405	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUN DUAL CORE INTEL	1.00	8,038.94	8,038.94	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	Encargada de inventario	OFICINA DE LA SECRETARIA
00397	IMPRESORA DE COLORES MULTIFUNCIONAL	1.00	2,820.00	2,820.00	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ SABILLON	ENCARGADA DE INVENTARIOS	OFICINA DE LA SECRETARIA
00042	TEL FAX BROTHER PAPEL COMUN MOD. 1270E S/N U60302 F6K49072	1.00	2,500.00	2,500.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00041	AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC	1.00	3,500.00	3,500.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA DEL ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00207	Mini Split Marca Whister Aire	1.00	10,267.86	10,267.86	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	SECRETARIA
0071	Armario metalico color negro puerta corrediza	1.00	5,553.99	5,553.99	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA DEL ALCALDE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00430	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	14,145.75	14,145.75	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00144	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR AZUL	1.00	1,326.80	1,326.80	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00145-4	Aro para silla alta de Cajero SKI	1.00	403.79	403.79	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	CATASTRO MUNICIPAL
00143	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA BEIGE	1.00	1,763.75	1,763.75	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00142	ARCHIVO MAETALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,356.67	1,356.67	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00551	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00977	GRAPADORA GRANDE	1.00	329.09	329.09	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00775	MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 CONTINUO IMP/COP/SCAN	1.00	5,075.00	5,075.00	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00076	Mueble para computadora color madera	1.00	1,400.00	1,400.00	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00657	PERFORADORA GRANDE COLOR NEGRO	1.00	556.20	556.20	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 26 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00655	CALCULADORA CANON COLOR BLANCO ELECTRICA	1.00	469.88	469.88	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00654	CALCULADORA CANON MANUAL	1.00	324.11	324.11	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00069	IMPRESORA EPSON FX-890 S/N : E8BY382881	1.00	7,300.02	7,300.02	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00095	Un escritorio metálico de tres gavetas color beige	1.00	1,667.42	1,667.42	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	AUXILIAR CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00520	Computadoras Completas Procesador Core 3 Intel 3220 Ghz, 3 MB, LGA 1155, 2 Core, Mother Board LGA, Disco Duro	1.00	9,316.05	9,316.05	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	AUXILIAR CONTABLE	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00555	UPS APC BE750 DE 750VA	1.00	2,327.60	2,327.60	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00817	Sello Automatico	1.00	389.99	389.99	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00629	Calculadora CANON ws-1400 H	1.00	469.88	469.88	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UTM
00491	Mueble de Metal para Computadora	1.00	350.00	350.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00214-1	Memoria de 8 GB	1.00	402.23	402.23	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UTM
00446	Pizarra 2 x 3	1.00	566.92	566.92	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00626-1	Estuche para Camara Fotografica	1.00	795.00	795.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UTM
00626	Camara Digital con Lente WS-1400H intercambiable	1.00	8,995.00	8,995.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00787	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	5.00	400.00	2,000.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00429	COMPUTADORA COMPLETA COMO SERVIDOR	1.00	12,377.79	12,377.79	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00204	Escritorio de formica de dos gavetas color gris y Beige	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00355	Silla Giratoria en maya y cuero color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	TESORERIA MUNICIPAL
00354	Locker de metal color Beige de 4 cuerpos con candado	1.00	1,819.00	1,819.00	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTO	SECRETARIA MUNICIPAL
00553	UPS APC BE750 de 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	KAREN EMELDA MURILLO HERNANDEZ	ENLACE DE PROYECTOS	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			3,085,778.73			
00252	MAQUINA PARA FABRICAR BLOQUES Y ADOQUINES	1.00	100,000.00	100,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	RAMON ALFREDO PAZ	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00660	MOTOR PARA MAQUINA DE BLOQUES	1.00	12,444.84	12,444.84	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00251	MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO MARCA JOPER DE 1	1.00	34,000.00	34,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UTM	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00253	BOMBA DE EXTRAER AGUA MARCA AIR COOLED S/N GCAE 1272126	1.00	8,000.00	8,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UTM	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:25 p.m.

Página: 27 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00255	MAQUINA VIBRADORA DE CONCRETO GASOLINA CON MOTOR DE 505 HP CON SU MANGUERA 8 MTS Y SU CABEZAL 1 1/4 Maquinaria de Construcción	1.00	14,000.00	14,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UTM	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
				168,444.84			
00258	VEHICULO NISSAN PICK-UP COLOR VERDE	1.00	288,031.25	288,031.25	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	PALACIO MUNICIPAL
0257	VEHICULO TOYOTA PICK-UP COLOR OCRE	1.00	23,000.00	23,000.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	PALACIO MUNICIPAL
00607	Color Silver Me, Capacidad 5 P + 3/4 Ton, Combustible Diesel, Aprobado en Acta No. 013-2014 del 19/06/14	1.00	677,760.00	677,760.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
00483	MOTOCICLETA COLOR ROJA MOTOR E3E1E-012665	1.00	28,500.00	28,500.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL
00371	MOTOCICLETA COLOR NEGRO MOTOR E3E1E- 012665	1.00	25,000.00	25,000.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE UMA	PALACIO MUNICIPAL
00437	MOTOCICLETA MARCA SHINERAY XY 200 GY MOTOR 4 Equipo de Transporte	1.00	33,000.00	33,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	PALACIO MUNICIPAL
				1,075,291.25			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **30,242,526.59**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk... BaDdHg8Pq7mltuxd7TCGR2pC/pMUL929i/SJH9OnPR0j7TtbX



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 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	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento Bo. Centro San del Jardín de Niños Eusebio Pineda Canton, San Fco	San Francisco de Yojoa	11 01 001 000 000 003 47110 11-001 -01 20 7	11	11 01 001 000 003 47110 11- 001-01 20 7	080- 2021	0,00	19,952.50	0,00	0,00	0,00	19,952.50	0,00	19,952.50	0,00	0,00	19,952.50	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	
2	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	Todo Municipio	11 06 001 000 001 47210 11-001 -01 20 5	11	11 06 001 000 001 47210 11- 001-01 20 5		469.826.41	191,714.81	0,00	196,509.25	0,00	858,052.47	0,00	457,283.97	0,00	0,00	457,283.97	53,00 %	400,768.50	46,00 %	EN PROCESO	
3	Mejoramiento del Parque Central, Rio Lindo	Rio Lindo Bo. Centro	12 01 001 000 002 47210 15-013 -01 20 5	15	12 01 001 000 002 47210 15- 013-01 20 5		1,200,000.00	460,422.37	0,00	600,000.00	3,516.28	2,255,906.09 1,441,116.66	0,00	646,908.02	0,00	0,00	2,088,024.68	92,00 %	169,881.41	7,00 %	EN PROCESO	
4	Mantenimiento de Accesos a Centros Turisticos	San Francisco de Yojoa	13 01 001 000 001 47210 11-001 -01 20 7	11	13 01 001 000 001 47210 11- 001-01 20 7		300,000.00	191,714.81	0,00	0,00	0,00	491,714.81	0,00	266,280.00	0,00	0,00	266,280.00	54,00 %	225,434.81	45,00 %	EN PROCESO	
5	Mejoramiento de Escuelas Constantino Rivera de Quebradas de Agua	Quebradas de Agua	11 01 001 000 000 004 47110 11-001 -01 20 7	11	11 01 001 000 004 47110 11- 001-01 20 7		0,00	9,400.10	0,00	0,00	0,00	9,400.10	0,00	9,400.10	0,00	0,00	9,400.10	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	
6	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Col. Paraiso Rio Lindo	Col. Paraiso Rio Lindo	11 02 001 000 006 47110 15-013 -01 20 6	15	11 02 001 000 006 47110 15- 013-01 20 6		50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00 48,511.06	0,00	0,00	0,00	0,00	48,511.06	97,00 %	1,488.94	2,00 %	EN PROCESO	
7	Mejoramiento del Parque central, San Francisco de yojoa	San Francisco de yojoa	12 01 001 000 000 001 47210 15-013 -01 20 5	15	12 01 001 000 001 47210 15- 013-01 20 5		100,000.00	0,00	0,00	0,00	97,700.00	2,300.00 2,300.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,300.00	100,00 %	0,00	0,00 %	EN PROCESO	
8	Mejoramiento Edificio Jardín de Niños Segundo Hogar, Rio Lindo	Col. La Paz Rio Lindo	11 01 001 000 000 003 47110 11-001 -01 20 7	11	11 01 001 000 003 47110 11- 001-01 20 7	080- 2021	0,00	18,563.88	0,00	0,00	0,00	18,563.88	0,00	18,563.88	0,00	0,00	18,563.88	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	
9	Mejoramiento de Calles y Carreteras en el Municipio	San Francisco de Yojoa	12 01 003 000 000 001 47210 15-013 -01 20 5	15	12 01 003 000 001 47210 15- 013-01 20 5		266,423.68	9,959.04	4,979.52	846,358.23	0,00	1,117,761.43 775,905.00	0,00	0,00	0,004,979.52	780,884.52	69,00 %	336,876.91	30,00 %	EN PROCESO		
10	Mejoramiento del Jardín de Niños E. Pineda de Rio Lindo	Bo. Centro de Rio Lindo	11 01 001 000 000 005 47110 11-001 -01 20 7	11	11 01 001 000 005 47110 11- 001-01 20 7		0,00	46,573.03	0,00	0,00	0,00	46,573.03	0,00	46,573.03	0,00	0,00	46,573.03	100,00 %	0,00	0,00 %	TERMINADO	
11	Alcantarillado Sanitario, Aldea Nueva Murcia	Bo. Centro Sanitario, Aldea Nueva Murcia	11 05 001 000 000 003 47210 11-001 -01 20 5	11	11 05 001 000 003 47210 11- 001-01 20 5		193,558.42	0,00	0,00	100,000.00	0,00	293,558.42 93,443.19	0,00	100,000.00	0,00	0,00	193,443.19	65,00 %	100,115.23	34,00 %	EN PROCESO	



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
12	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO COL. VALENCIA DE ALDEA DE RIO LINDO.	Col. Valencia de Rio Lindo	12 01 007 000 001 47210 14-227 -22 20 5	14	12 01 007 000 001 47210 14-227-22 20 5		240,000.00	0.00	0.00	27,976.90	0.00	267,976.90	0.00	0.00	27,976.90	0.00	240.00	267,976.90	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
13	Mantenimientos de Calles y Carreteras en el Municipio		13 03 001 000 001 47210 11-001 -01 20 8	11	13 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 8		500,000.00	319,524.68	0.00	0.00	0.00	819,524.68	0.00	0.00	239,050.48	0.00	0.00	239,050.48	29.00 %	580,474.20	70.00 %	EN PROCESO	
14	Mejoramiento de Agua Potable Química Aldea la Química	Aldea la Química	11 02 001 000 002 47110 15-013 -01 20 6	15	11 02 001 000 002 47110 15-013-01 20 6		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	169,589.38	0.00	0.00	0.00	0.00	169,589.38	56.00 %	130,410.62	43.00 %	EN PROCESO	
15	Mejoramiento de Sistema de Agua, Aldea Quebradas de Agua	Quebradas de Agua	11 02 001 000 008 47110 15-013 -01 20 6	15	11 02 001 000 008 47110 15-013-01 20 6		54,754.59	0.00	0.00	0.00	0.00	54,754.59	54,752.35	0.00	0.00	0.00	0.00	54,752.35	99.00 %	2.24	0.00 %	EN PROCESO	
16	Pavimentación Calle Col. San Gaspar No. 04	Col. san gaspar Rio Lindo	14 00 001 000 005 47210 11-001 -01 20 3	11	14 00 001 000 005 47210 11-001-01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,879.38	0.00	0.00	99,879.38	99.00 %	120.62	0.00 %	TERMINADO	
17	Construcción de Caja Puente y Pavimentación Calle Bo. Centro Cañaveral (Sonia)	Bo. Centro Cañaveral	14 00 003 000 001 47210 11-001 -01 20 3	11	14 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 3		305,485.06	900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,205,485.06	631,381.44	0.00	561,568.56	0.00	0.00	1,192,950.00	98.00 %	12,535.06	1.00 %	TERMINADO	
18	Pavimentación Calle en Col. Valencia (ATOCHA)	Col. Valencia Rio Lindo	12 01 006 000 001 47210 11-001 -01 20 5	11	12 01 006 000 001 47210 11-001-01 20 5		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,199,336.00	0.00	0.00	1,199,336.00	99.00 %	664.00	0.00 %	TERMINADO	
19	CONSTRUCCION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS COL. VALENCIA RIO LINDO	Col. Valencia Rio Lindo	14 00 004 000 001 47210 15-013 -01 20 3	15	14 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,392.00	98.00 %	1,608.00	1.00 %	TERMINADO	
20	PAVIMENTACION DE CALLE ENTRADA ZAPOTE 2 ALDEA TAPIQUILARES	Tapiquilares	12 01 006 000 004 47210 11-001 -01 20 5	11	12 01 006 000 004 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	53,600.60	0.00	53,600.60	0.00	0.00	53,600.60	0.00	0.00	53,600.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	CONSTRUCCION 2 AULAS Y 2 MODULOS ESCUELA JOSE VIVANCOS	ALDEA NUEVA MURCIA	47110 14-22714 -23 20 7		47110 14-227-23 20 7		387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.19	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
22	Construcción Plaza del Arbol Cañaveral	ALDEA CAÑAVERAL	47210-15-01315-01205	15-01315	47210-15-013-01205		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	52,250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.31	52.00 %	47,746.69	47.00 %	EN PROCESO	
23	PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. 13 DE MAYO SBV	SAN BUENAVENTURA	47210-11-00111-01203	11-00111	47210-11-001-01203		0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	24,299.81	0.00	0.00	24,299.81	93.00 %	1,800.19	6.00 %	TERMINADO	
24	Mantenimiento de Edificios Públicos (Palacio Municipal)	SAN FRANCISCO DE YOJOA	47210-11-00111-01208	11-00111	47210-11-001-01208		156,609.47	0.00	0.00	63,904.94	0.00	220,514.41	0.00	0.00	42,781.01	0.00	0.00	42,781.01	19.00 %	177,733.40	80.00 %	EN PROCESO	
25	Mejoramiento Alumbrado Público Quebradas de Agua	Quebradas de Agua	11060010000034721011-00101205	1106001	11060010000034721011-00101205		0.00	0.00	0.00	196,509.25	0.00	196,509.25	0.00	0.00	22,962.05	0.00	0.00	22,962.05	11.00 %	173,547.20	88.00 %	EN PROCESO	
26	Mejoramiento Estadio San Fco de Yojoa	SAN FRANCISCO DE YOJOA	12010020000024721015-01301205	15-01301	12010020000024721015-01301205		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	268,001.41	0.00	0.00	0.00	0.00	268,001.41	89.00 %	31,998.59	10.00 %	EN PROCESO	
27	Mejoramiento de Red de Distribución de Agua Potable Toda la Comunidad, San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	11020010000014711015-01301206	15-01301	11020010000014711015-01301206		379,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	379,679.80	269,547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	269,547.01	70.00 %	110,132.79	29.00 %	EN PROCESO	
28	Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Los Hules	Los Hules	11020010000094711015-01301206	15-01301	11020010000094711015-01301206		48,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	48,811.25	48,804.98	0.00	0.00	0.00	0.00	48,804.98	99.00 %	6.27	0.00 %	EN PROCESO	
29	Pavimentación Calle Bo. Centro Rio Lindo	Rio Lindo	14000010000014721011-00101203	11-00101	14000010000014721011-00101203		463,061.22	0.00	0.00	0.00	306,280.17	186,781.05	0.00	0.00	174,097.97	0.00	0.00	174,097.97	93.00 %	12,683.08	6.00 %	TERMINADO	
30	PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. SAN GASPAR DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Col. San Gaspar San Francisco	12010060000034721011-00101203	11-00101	12010060000034721011-00101203		0.00	0.00	0.00	72,299.50	0.00	72,299.50	0.00	0.00	72,299.50	0.00	0.00	72,299.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	Construcción de 2 Aulas y Pedernales 2 Modulos en Escuela Juan Ramon Molina	Aldea de Pedernales	4711014-22714-24207	14-22714	4711014-227-24207		387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.19	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
32	REMODELA FACHADA EN CALLE FRENTE IGLESIA CATÓLICA.	RIO LINDO	4721011-00111-01205	11-00111	4721011-001-01205		0.00	0.00	0.00	412,615.75	0.00	412,615.75	0.00	0.00	412,615.75	0.00	0.00	412,615.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
33	Mejoramiento Red Distribucion de Agua Potable Quebradas de Agua	QUEBRADAS DE AGUA	47110 15-01315-01 20 6	15	47110 15-013-01 20 6		79,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550.41	79,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550.41	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	CONSTRUCCION MURO FRONTAL ESC. FRANCISCO MORAZAN TAPIQUILARES	Tapiquillares	11 01 001 000 005 47110 11-001-01 20 7	11	11 01 001 000 006 47110 11-001-01 20 7		0.00	0.00	18,120.18	0.00	0.00	18,120.18	0.00	0.00	18,120.18	0.00	0.00	0.00	18,120.18	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	ILUMINACION DE FUTBOL COL. VALENCIA RIO LINDO	RIO LINDO	12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	11	12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	99,738.93	0.00	0.00	99,738.93	83.00 %	20,261.07	16.00 %	TERMINADO		
36	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, tramo desde Bo. Suyapa al Sector IV de Col. La Paz de Rio Lindo.	La Paz Rio Lindo	14 00 001 000 008 47210 14-227-25 20 3	14	14 00 001 000 008 47210 14-227-25 20 3		0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
37	Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Tapiquillares	Tapiquillares	11 02 001 000 005 47110 15-013-01 20 6	15	11 02 001 000 005 47110 15-013-01 20 6		268,186.78	0.00	0.00	0.00	268,186.78	268,000.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.77	99.00 %	186.01	0.00 %	EN PROCESO		
38	Mejoramiento Estadio San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	12 01 002 000 003 47210 11-001-01 20 5	11	12 01 002 000 003 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	27,025.28	0.00	0.00	27,025.28	0.00	0.00	27,025.28	0.00	0.00	27,025.28	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
39	Mejoramiento Edificio Instituto Dr. Jorge Fidel Duron, San Fco	San Francisco	11 01 001 000 007 47110 11-001-01 20 7	11	11 01 001 000 007 47110 11-001-01 20 7		0.00	0.00	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
40	Construcción y Pavimentación de Calle Bo. Centro Cañaveral (Sonia)	Cañaveral	14 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3	15	14 00 003 000 001 47210 15-013-01 20 3		305,485.06	900,000.00	0.00	0.00	12,535.06	1,192,950.00	1,182,381.44	0.00	561,568.56	0.00	0.00	1,182,950.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
41	CONSTRUCCION MURO EN EL ESTADIO DE ALDEA LA QUIMICA	La Quimica	12 01 002 000 004 47210 11-001-01 20 5	11	12 01 002 000 004 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	159,320.75	0.00	0.00	159,320.75	99.00 %	679.25	0.00 %	EN PROCESO		



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022
 Hora : 04:26 p.m.
 Pagina: 5 de 5

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
42	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Público, Barrio El Centro Río Lindo	RIO LINDO	13 03 002 000 001 47210 11-001 -01 20 5	11	13 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00	120,750.00	86.00 %	19,250.00	13.00 %	EN PROCESO		
43	Pavimentación de Calle La Virtud	La Virtud	14 00 001 000 006 47210 15-013 -01 20 3	15	14 00 001 000 006 47210 15-013-01 20 3		110,100.43	500,000.00	0.00	0.00	0.00	610,100.43	520,232.91	0.00	87,767.09	0.00	0.00	608,000.00	99.00 %	2,100.43	0.00 %	TERMINADO		
44	Pavimentación de Calle Bo. Suyapa (Matro Majano)	RIO LINDO	14 00 001 000 007 47210 11-001 -01 20 3	11	14 00 001 000 007 47210 11-001-01 20 3		0.00	333,719.83	0.00	166,280.17	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
Totales							8,395,878.96	4,351,545.05	4,979.52	3,233,300.06	420,031.51	15,555,713.04	5,453,160.32	0.00	6,075,720.31	0.001,469.23.90	12,998,204.53	2,557,508.51						

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4bJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKKL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q8UnQ6XoAeXcY/UQs7y4YTmgnZZa5c4uK4M4TPxKYDi15hKUhbYu4BXf5B4EptIK58ZiPuJFzlsLni0kaALnwfpHrHoe0dd5rKH8ivHEz2b5edOIGF+cLbTTYQURcny4jWICNuLQs97H3gIWddDCsaP/U ISFPIDCImYts8UX29qhVzMBnimbukj3dTILHdoJSptScfqld

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:31 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	40,378,419.01
1.1 INGRESOS CORRIENTES	16,519,867.19
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,551,155.67
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,968,711.52
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,858,551.82
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,581,782.69
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	254,666.94
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,532,842.64
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,489,259.55
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	35,871,212.12
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,726,544.54
100 SERVICIOS PERSONALES	10,539,890.93
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,755,138.41
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	431,515.20
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	23,144,667.58
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	441,026.82
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,050,191.66
500 GASTOS DE INVERSION	10,653,449.10
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 06/01/2022
Hora : 04:31 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,507,206.85

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJlVm6wgGwR3swVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkLjAV7d9o4/MBXiulW81wss7GzDTG7AsAr8q8UnQ6XoAeKc74UGs7y4YTmgnZZa5c1uK8SqAVAYPIldz9mOr5Darm4K7NMtLOL7ANR5mrC5WVMTlqCqVG79EVOR39KvhkXWUKBrTqWSYZL3umBMLqJ0dbolFWFJV5fqhKsmT3514/n3cRvOPQ0EFJ2rgGQfzt78Zi8O7hGAh1x5nW1fm/skZ292aYFKyS8Q5dQjoH2/x9



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 06/01/2022
Hora : 04:33 p.m.
Página: 1 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	56,989,627.60
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	25,913,011.77
413 Terrenos	22,717,960.94
416 Edificios	3,195,050.83
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,085,778.73
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,085,778.73
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,243,736.09
441 Maquinaria de Construccion	168,444.84
442 Equipo de Transporte servicios Publicos	1,075,291.25
	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,998,204.53
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,998,204.53
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	4,943,710.09
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,943,710.09
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	8,805,186.39
Del ejercicio	8,805,186.39
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 Ense?anza	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	56,989,627.60
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	51,878,235.35
PATRIMONIO ACUMULADO	51,878,235.35
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,507,206.89
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,507,206.89



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 06/01/2022
 Hora : 04:33 p.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

56,989,627.60

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	40,378,419.01	36,061,823.04	4,316,595.97	11.97 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	16,519,867.19	13,816,055.09	2,703,812.10	19.57 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,551,155.67	6,979,599.28	2,571,556.39	0.37
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,968,711.52	6,836,455.81	132,255.71	0.02
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	23,858,551.82	22,245,767.95	1,612,783.87	7.25 %
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	3,581,782.69	2,558,704.84	1,023,077.85	0.40
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	254,666.94	267,118.50	-12,451.56	0.05
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,532,842.64	17,434,775.43	98,067.21	0.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,489,259.55	1,985,169.18	504,090.37	0.25
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	35,871,212.12	32,692,163.49	3,179,048.63	9.72 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,726,544.54	11,058,655.95	1,667,888.59	15.08 %
100 SERVICIOS PERSONALES	10,539,890.93	10,284,619.47	255,271.46	0.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,755,138.41	660,716.62	1,094,421.79	1.66
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	431,515.20	113,319.86	318,195.34	2.81
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	23,144,667.58	21,633,507.54	1,511,160.04	6.99 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	441,026.82	23,205.21	417,821.61	18.01
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,050,191.66	9,019,080.31	3,031,111.35	0.34
500 GASTOS DE INVERSION	10,653,449.10	12,591,222.02	-1,937,772.92	0.15
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 06/01/2022
Hora : 04:34 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,507,206.89	3,369,659.55	1,137,547.34	33.76 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALFREDO CERROS RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANA ROSA PAZ FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGsvVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKKL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q8UnQ6XoAeXcY/UQs7y4YTmgnZZa5c1uKyW2F276NI1FaqZkQ9nH8K/OSluoP4sWwxkzovTtYk6DPi6I75weZybwAFcJ/yeT5JLxakG4U666QGfH/x2h0v/maz3+Aq5jzfbKILAmBxegskzDTgJdDjAzQVycPvcWwzq2YjE6vsKngAdyJ8gSsRRWfhpwhZKJUQ4Wg7dGMsk



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	56,989,627.60	51,878,235.35	-5,111,392.25	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	25,913,011.77	25,833,805.77	-79,206.00	0.00 %
413 Terrenos	22,717,960.94	22,638,754.94	-79,206.00	0.00
416 Edificios	3,195,050.83	3,195,050.83	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,085,778.73	2,603,874.85	-481,903.88	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,085,778.73	2,603,874.85	-481,903.88	0.19
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,243,736.09	1,243,736.09	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	168,444.84	168,444.84	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,075,291.25	1,075,291.25	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,998,204.53	9,154,212.81	-3,843,991.72	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,998,204.53	9,154,212.81	-3,843,991.72	0.42
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,943,710.09	3,780,252.68	-1,163,457.41	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,943,710.09	3,780,252.68	-1,163,457.41	0.31
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	8,805,186.39	9,262,353.15	457,166.76	0.00 %
Del ejercicio	8,805,186.39	9,262,353.15	457,166.76	0.05
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 06/01/2022
 Hora : 04:35 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO	56,989,627.60	51,878,235.35	-9,020,562.01	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	51,878,235.35	43,995,220.68	-7,883,014.67	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	51,878,235.35	43,995,220.68	-7,883,014.67	0.18
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,507,206.89	3,369,659.55	-1,137,547.34	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,507,206.89	3,369,659.55	-1,137,547.34	0.34
Total Pasivos + Patrimonio	56,989,627.60	51,878,235.35	5,111,392.25	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 ALFREDO CERRA RIVERA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 ANA ROSA PAZ FERNANDEZ
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ
 Nombre Completo
 Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJIVm6WgGwEgswYp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVFbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q8UnQ6XoAeXcY/UQs7y4YTmgnZZa5c1uK6D0YUJMeHg0qsLv4FgeYWSD6GYC3UuCE8upqWpnGAuG/50Oo09CwOU/vO/X8KCih2a1+Hd2vvBrikHfSQ8Joe2MaMozjFoS/6UQdHYSvyD6KFxGHo4Q196UfImrMEZckuHWEj/XhbT6/A6EYBEYO/ptNE4qgfeNPU0A9SVAWvs