



USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A. Emisión: 05/01/2022
Hora : 01:18 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0704

Departamento de: EL PARAÍSO

Municipio de: El Paraíso

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y sello

0704195800343

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO

Nombre Completo

Firma y sello

0702197500023

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ROSA MILIA ZELAYA

Nombre Completo



Firma y sello

0705195900015

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ

Nombre Completo



Firma y sello

0704196300103

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNuG+0J/vi0E6cP6nHtzZB6GU1czB2+wYKEhGhJdEwkAQivZ8oUZdaRM=



Municipalidad de El Paraíso

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

HONDURAS C.A.

TELEFONOS: 793-4179, 793-4376

FAX: 793-4807

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término CERTIFICA: Que en los folios 228 - 229, del tomo 69 del libro de Actas que se lleva durante el presente año; ACTA No. 03, Sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de la Ciudad de El Paraíso, Depto. de El Paraíso el día miércoles nueve de Febrero del dos mil veintidós; Presidio en su carácter de Alcaldesa Municipal la Licenciada Ligia Isabel Laínez con la Asistencia de la señora Vice Alcaldesa Norma Alicia Valladares Lezama y de los Regidores en su orden: Gregorio Rosalio Rivas Merlo, Lenin Fabricio Mendoza Moncada, Marlex Florinda López Flores, Wilberto Cáceres Estrada, Jeremy Alberto Ponce Salgado, Luís Fernando Díaz Gómez, Fredal Rolando Rivera Martínez, por ante la Secretaria Municipal Rosa Milia Zelaya que da fe.- No haciendo acto de presencia el Regidor Cesar Mauricio Peralta Mendoza, con excusa por enfermedad.-

1º..... 13.- La Corporación Municipal en uso de sus facultades que la Ley le confiere y en aplicación del artículo 47 de la Ley de Municipalidades ACUERDA: Dar por aprobada la Rendición de Cuentas, que corresponde al Cuarto Trimestre del periodo acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, Saldo Inicial del periodo L. 3,767,212.09, Ingresos recaudados Lps. 70,640,284.77, Ingresos disponibles L. 74,407,496.86, Gasto Ejecutado L. 67,156,453.94, saldo al final del trimestre, L. 7,251,042.92, para ser enviada a las siguientes Instituciones: Secretaria de los Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Tribunal Superior de Cuentas, que consiste en las siguientes formas que se detallan así: 01 Ingresos, 02 Egresos por programas, 03 Egresos Consolidados, 04 Liquidación de Presupuesto, 05 Arqueo de Caja General, 06 arqueo Caja Chica, 07 Tesorería, 08 Control Financiero, 09 Control de Bienes, 10 Proyectos, 11 Estado de Ingreso Egreso, 12 Balance General, 13 Estado de Ingreso y Egreso Comparativo, 14 Balance General Comparativo. Se autoriza a la Secretaria para que certifique el presente punto de acta.- 19.- No habiendo más que tratar se levanto la sesión.- Sello Ligia Isabel Laínez B.- Alcaldesa Municipal.- Norma Alicia Valladares Lezama.- Vice Alcaldesa.- Gregorio Rosalio Rivas Merlo.- Lenin Fabricio Mendoza Moncada.- Marlex Florinda López Flores.- Wilberto Cáceres Estrada.- Jeremy Alberto Ponce Salgado.- Luís Fernando Díaz Gómez.- Fredal Rolando Rivera Martínez.- Sello Rosa Milia Zelaya de Casco.



El Paraíso,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 1 de 13

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
	TOTAL:	88,000,000.00	32,045,693.57	0.00	120,045,693.57	74,407,496.86	74,407,496.86	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	28,070,457.14	414,935.10	0.00	28,485,392.24	11,552,962.83	11,552,962.83	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	28,070,457.14	414,935.10	0.00	28,485,392.24	11,552,962.83	11,552,962.83	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	11,442,457.14	111,000.00	0.00	11,553,457.14	5,127,585.56	5,127,585.56	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,448,231.00	0.00	0.00	1,448,231.00	507,101.93	507,101.93	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	208,439.54	208,439.54	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	404,931.00	0.00	0.00	404,931.00	281,147.25	281,147.25	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	17,515.14	17,515.14	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	5,855,726.14	105,000.00	0.00	5,960,726.14	3,675,783.12	3,675,783.12	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	126,214.08	126,214.08	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	51,464.19	51,464.19	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	106,580.61	106,580.61	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	75,655.92	75,655.92	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,075.08	8,075.08	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	400,000.00	20,000.00	0.00	420,000.00	477,516.23	477,516.23	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	55,194.72	55,194.72	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	300,000.00	10,000.00	0.00	310,000.00	115,475.33	115,475.33	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	285,138.34	285,138.34	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	833.92	833.92	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	420,000.00	10,000.00	0.00	430,000.00	263,153.36	263,153.36	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	287,431.68	287,431.68	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	95,657.74	95,657.74	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 2 de 13

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	
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,966.37	6,966.37	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	19,707.08	19,707.08	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	16,373.64	16,373.64	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,231.40	2,231.40	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	240.00	240.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	456.40	456.40	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00	271,682.52	271,682.52	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,923.85	21,923.85	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,273.20	14,273.20	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	11,455.08	11,455.08	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	1,797.36	1,797.36	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,157.88	7,157.88	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,356.44	2,356.44	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	26,876.64	26,876.64	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	6,226.14	0.00	0.00	6,226.14	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	2,000,000.00	50,000.00	0.00	2,050,000.00	1,323,894.06	1,323,894.06	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,628,500.00	6,000.00	0.00	1,634,500.00	554,671.74	554,671.74	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	24,542.76	24,542.76	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	5,094.88	5,094.88	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	876.00	876.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,257.20	2,257.20	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	48,769.58	48,769.58	0.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	74,900.40	74,900.40	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,044.66	2,044.66	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,467.08	2,467.08	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 05/01/2022

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 3 de 13

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	
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	7,200.00	7,200.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	13,518.72	13,518.72	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,203.36	1,203.36	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,350.26	24,350.26	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	14,530.40	14,530.40	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	218,169.96	218,169.96	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,377.36	23,377.36	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31,598.84	31,598.84	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	7,196.52	7,196.52	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	15,013.32	15,013.32	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,255.88	5,255.88	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,263.88	1,263.88	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y políclínicas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,856.16	10,856.16	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	884.52	884.52	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	2,139.34	2,139.34	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	369.34	369.34	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 05/01/2022

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 4 de 13

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	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	1,770.00	1,770.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	2,216.45	2,216.45	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	1,928.52	1,928.52	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	88.00	88.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	199.93	199.93	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,950,000.00	0.00	0.00	1,950,000.00	385,672.98	385,672.98	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	1,008.08	1,008.08	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	288,603.95	288,603.95	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	96,060.95	96,060.95	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	13,570,000.00	148,935.10	0.00	13,718,935.10	4,319,990.92	4,319,990.92	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,662,961.29	1,662,961.29	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,662,961.29	1,662,961.29	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	660,546.22	660,546.22	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	660,546.22	660,546.22	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	33,635.39	33,635.39	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	32,872.89	32,872.89	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	762.50	762.50	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	182,042.68	182,042.68	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	166,536.19	166,536.19	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	15,506.49	15,506.49	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,450,000.00	148,935.10	0.00	3,598,935.10	1,780,805.34	1,780,805.34	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 05/01/2022
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 5 de 13

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	
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,250,000.00	98,935.10	0.00	2,348,935.10	1,758,861.90	1,758,861.90	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,200,000.00	50,000.00	0.00	1,250,000.00	21,943.44	21,943.44	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,290,000.00	55,000.00	0.00	1,345,000.00	869,722.89	869,722.89	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,000,000.00	50,000.00	0.00	1,050,000.00	759,294.10	759,294.10	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,000,000.00	50,000.00	0.00	1,050,000.00	759,294.10	759,294.10	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	180,000.00	5,000.00	0.00	185,000.00	110,428.79	110,428.79	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	180,000.00	5,000.00	0.00	185,000.00	110,428.79	110,428.79	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,652,000.00	100,000.00	0.00	1,752,000.00	1,235,663.46	1,235,663.46	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 05/01/2022

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 6 de 13

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	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,600,000.00	100,000.00	0.00	1,700,000.00	1,235,663.46	1,235,663.46	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,500,000.00	100,000.00	0.00	1,600,000.00	1,235,663.46	1,235,663.46	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,201,571.86	190,935.10	0.00	9,392,506.96	4,745,437.64	4,745,437.64	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	9,201,571.86	190,935.10	0.00	9,392,506.96	4,742,436.74	4,742,436.74	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	9,201,571.86	190,935.10	0.00	9,392,506.96	4,742,436.74	4,742,436.74	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,980,000.00	60,000.00	0.00	2,040,000.00	1,138,259.25	1,138,259.25	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	270,000.00	60,000.00	0.00	330,000.00	314,500.00	314,500.00	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	155,113.12	155,113.12	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	668,646.13	668,646.13	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	6,269,773.86	105,935.10	0.00	6,375,708.96	3,415,302.56	3,415,302.56	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	57,360.00	57,360.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,520.00	3,520.00	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,015.00	4,015.00	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBJA.RODRIGUEZ



Emisión: 05/01/2022

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 7 de 13

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	
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	140,000.00	10,000.00	0.00	150,000.00	88,715.00	88,715.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	0.00	0.00	0.00	0.00	134,547.76	134,547.76	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	228,620.94	228,620.94	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	23,050.00	23,050.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	132,880.00	132,880.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	75,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00	68,826.25	68,826.25	0.00
12.5.99.02.23.0	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,564,702.70	1,564,702.70	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	63,773.86	7,935.10	0.00	71,708.96	23,655.00	23,655.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	450,000.00	10,000.00	0.00	460,000.00	54,337.92	54,337.92	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	160,000.00	10,000.00	0.00	170,000.00	202,085.60	202,085.60	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 05/01/2022
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 8 de 13

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	
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13,050.00	13,050.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	950,000.00	10,000.00	0.00	960,000.00	720,336.39	720,336.39	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	30,000.00	25,000.00	0.00	55,000.00	61,200.00	61,200.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	10,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00	12,800.00	12,800.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	951,798.00	25,000.00	0.00	976,798.00	188,874.93	188,874.93	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	26,756.43	26,756.43	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,450.00	1,450.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	160,568.50	160,568.50	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	180,000.00	10,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	90,000.00	5,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	190,000.00	10,000.00	0.00	200,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	12,798.00	0.00	0.00	12,798.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.90	3,000.90	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.90	3,000.90	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 04:06 p.m.

Página: 9 de 13

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	
		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.90	3,000.90	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.90	3,000.90	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	20,340,000.00	590,000.00	0.00	20,930,000.00	9,594,357.15	9,594,357.15	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.01.00	Bases de Licitacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.00.00.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.00.00	Materiales de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.1.4.02.00.00	Materiales de construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	20,280,000.00	590,000.00	0.00	20,870,000.00	9,594,357.15	9,594,357.15	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	20,280,000.00	590,000.00	0.00	20,870,000.00	9,594,357.15	9,594,357.15	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	88,736.50	88,736.50	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	88,736.50	88,736.50	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	12,800,000.00	239,000.00	0.00	13,039,000.00	5,228,696.59	5,228,696.59	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	4,800,000.00	98,000.00	0.00	4,898,000.00	2,136,075.05	2,136,075.05	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,000,000.00	98,000.00	0.00	4,098,000.00	1,464,662.61	1,464,662.61	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	4,000,000.00	43,000.00	0.00	4,043,000.00	1,627,958.93	1,627,958.93	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	850,000.00	150,000.00	0.00	1,000,000.00	53,115.74	53,115.74	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	400,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00	53,115.74	53,115.74	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 05/01/2022
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 10 de 13

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	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	250,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,300,000.00	124,000.00	0.00	2,424,000.00	350,870.09	350,870.09	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000,000.00	46,000.00	0.00	1,046,000.00	350,870.09	350,870.09	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	800,000.00	46,000.00	0.00	846,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	500,000.00	32,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	4,000,000.00	77,000.00	0.00	4,077,000.00	3,872,938.23	3,872,938.23	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	1,600,000.00	26,000.00	0.00	1,626,000.00	1,591,630.25	1,591,630.25	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,200,000.00	26,000.00	0.00	1,226,000.00	981,210.11	981,210.11	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,200,000.00	25,000.00	0.00	1,225,000.00	1,300,097.87	1,300,097.87	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,916,409.00	0.00	0.00	3,916,409.00	682,151.21	682,151.21	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	142,008.24	142,008.24	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	142,008.24	142,008.24	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	142,008.24	142,008.24	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	142,008.24	142,008.24	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	3,916,409.00	0.00	0.00	3,916,409.00	540,142.97	540,142.97	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,616,409.00	0.00	0.00	1,616,409.00	481,142.97	481,142.97	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	251,807.97	251,807.97	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	251,807.97	251,807.97	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	75.00	75.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	75.00	75.00	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	716,409.00	0.00	0.00	716,409.00	229,260.00	229,260.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	716,409.00	0.00	0.00	716,409.00	229,260.00	229,260.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,173,137.00	1,378,081.66	0.00	4,551,218.66	4,175,838.02	4,175,838.02	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 05/01/2022

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 11 de 13

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	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,173,137.00	1,378,081.66	0.00	4,551,218.66	4,175,838.02	4,175,838.02	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,173,137.00	1,378,081.66	0.00	4,551,218.66	4,175,838.02	4,175,838.02	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,173,137.00	1,378,081.66	0.00	4,551,218.66	4,175,838.02	4,175,838.02	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,173,137.00	1,378,081.66	0.00	4,551,218.66	4,175,838.02	4,175,838.02	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	23,298,425.00	28,163,374.01	0.00	51,461,799.01	42,348,382.31	42,348,382.31	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,885,482.00	27,969,765.96	0.00	43,855,247.96	41,719,385.97	41,719,385.97	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	15,885,482.00	27,819,765.96	0.00	43,705,247.96	41,569,385.97	41,569,385.97	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,885,482.00	5,512,327.55	0.00	21,397,809.55	16,703,352.25	16,703,352.25	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,885,482.00	5,512,327.55	0.00	21,397,809.55	16,703,352.25	16,703,352.25	0.00
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	22,307,438.41	0.00	22,307,438.41	24,866,033.72	24,866,033.72	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Electrificación	0.00	10,579,110.31	0.00	10,579,110.31	9,950,543.92	9,950,543.92	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales Sala de Capacitación	0.00	419,956.35	0.00	419,956.35	1,048,522.74	1,048,522.74	0.00
22.1.1.02.01.04	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales Proyec.de Pavimento	0.00	8,885,239.33	0.00	8,885,239.33	11,443,834.64	11,443,834.64	0.00
22.1.1.02.01.05	Construcción de Muro Estación de Bomberos y Cerca perimetral y nivelación de Campo Cuyali	0.00	874,427.42	0.00	874,427.42	874,427.42	874,427.42	0.00
22.1.1.02.01.06	Transf.de Capital del Gobierno Central para Gobiernos Locales OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	648,705.00	0.00	648,705.00	648,705.00	648,705.00	0.00
22.1.1.02.01.07	Construcción Proyecto de Agua de Cuyali	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
22.1.12.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.1.12.03.00.00	Donaciones de Capital de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.1.12.03.01.02	DONACION MANORPA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	193,608.05	0.00	193,608.05	193,608.05	193,608.05	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	193,608.05	0.00	193,608.05	193,608.05	193,608.05	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 05/01/2022

Hora : 04:06 p.m.

Página: 12 de 13

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	
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	193,608.05	0.00	193,608.05	193,608.05	193,608.05	0.00
22.2.4.01.01.2	Donaciones de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales (Proye. Agua cuyali)	0.00	193,608.05	0.00	193,608.05	193,608.05	193,608.05	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	7,412,943.00	0.00	0.00	7,412,943.00	435,388.29	435,388.29	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	7,412,943.00	0.00	0.00	7,412,943.00	435,388.29	435,388.29	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	7,412,943.00	0.00	0.00	7,412,943.00	435,388.29	435,388.29	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	7,412,943.00	0.00	0.00	7,412,943.00	435,388.29	435,388.29	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,308,367.70	0.00	1,308,367.70	1,308,367.70	1,308,367.70	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,308,367.70	0.00	1,308,367.70	1,308,367.70	1,308,367.70	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,308,367.70	0.00	1,308,367.70	1,308,367.70	1,308,367.70	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,073,888.37	0.00	1,073,888.37	1,073,888.37	1,073,888.37	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	189,774.05	0.00	189,774.05	189,774.05	189,774.05	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	884,114.32	0.00	884,114.32	884,114.32	884,114.32	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	234,479.33	0.00	234,479.33	234,479.33	234,479.33	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	234,479.33	0.00	234,479.33	234,479.33	234,479.33	0.00



El Paraíso,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 13 de 13

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		88,000,000.00	32,045,693.57	0.00	120,045,693.57	74,407,496.86	74,407,496.86	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LIGIA ISABEL LAINEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MARIA ANTONIA MERLO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MELVIN ELIAZAR SALGADO
Nombre Completo
Firma y Sello

O98415XUk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDH08UwxTfl+ueBAP9FjIXIZBfCzEc5/djiy/xjH0LpizV++geem+BZr13tOQuiW8F++rt0KNJ42oAoXq+DRDOYZEycqm+96/fu2q3m021MvxYI+WH2fvsG8o6bqZhiyvoESQXQ1T+wL
FSWrrBjKvcl12a75NN8Z5H0Efv/WAWm9G895NdJk5q0TUpUSHdGFfpqkESrBFuQtfZo2OZS5xZ4aGk31FbKHnk00kPwoUzmkwBehcWqYJsiHRS5cYwo=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 1 de 30

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	4,479,284.00	146,108.00	0.00	41,184.00	0.00	4,666,576.00	0.00	4,619,826.00	4,619,826.00	4,619,826.00
00 - Sin SubPrograma	4,479,284.00	146,108.00	0.00	41,184.00	0.00	4,666,576.00	0.00	4,619,826.00	4,619,826.00	4,619,826.00
000 - Sin Proyecto	4,479,284.00	146,108.00	0.00	41,184.00	0.00	4,666,576.00	0.00	4,619,826.00	4,619,826.00	4,619,826.00
001 - Corporacion Municipa	2,464,000.00	52,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	2,473,250.00	2,473,250.00	2,473,250.00
000 - Sin Obra	2,464,000.00	52,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	2,473,250.00	2,473,250.00	2,473,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	2,112,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	2,127,000.00	2,127,000.00	2,127,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	176,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	162,250.00	162,250.00	162,250.00
002 - Alcaldia Municipal	1,104,000.00	49,734.00	0.00	15,334.00	0.00	1,169,068.00	0.00	1,169,068.00	1,169,068.00	1,169,068.00
000 - Sin Obra	1,104,000.00	49,734.00	0.00	15,334.00	0.00	1,169,068.00	0.00	1,169,068.00	1,169,068.00	1,169,068.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	936,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	10,400.00	0.00	12,334.00	0.00	22,734.00	0.00	22,734.00	22,734.00	22,734.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	334.00	0.00	0.00	0.00	12,334.00	0.00	12,334.00	12,334.00	12,334.00
003 - Auditoria Interna	437,284.00	12,999.00	0.00	975.00	0.00	451,258.00	0.00	451,258.00	451,258.00	451,258.00
000 - Sin Obra	437,284.00	12,999.00	0.00	975.00	0.00	451,258.00	0.00	451,258.00	451,258.00	451,258.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	351,000.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	362,700.00	0.00	362,700.00	362,700.00	362,700.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,250.00	975.00	0.00	975.00	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,784.00	324.00	0.00	0.00	0.00	28,108.00	0.00	28,108.00	28,108.00	28,108.00
004 - Secretaria Municipa	474,000.00	31,375.00	0.00	20,875.00	0.00	526,250.00	0.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00
000 - Sin Obra	474,000.00	31,375.00	0.00	20,875.00	0.00	526,250.00	0.00	526,250.00	526,250.00	526,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	379,200.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	389,700.00	0.00	389,700.00	389,700.00	389,700.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,600.00	875.00	0.00	875.00	0.00	33,350.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	8,735,289.20	837,805.77	0.00	859,886.00	597,544.00	9,835,436.97	0.00	9,042,695.40	9,042,695.40	9,042,695.40
00 - Sin Subprograma	8,735,289.20	837,805.77	0.00	859,886.00	597,544.00	9,835,436.97	0.00	9,042,695.40	9,042,695.40	9,042,695.40
000 - Sin Proyecto	8,735,289.20	837,805.77	0.00	859,886.00	597,544.00	9,835,436.97	0.00	9,042,695.40	9,042,695.40	9,042,695.40



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 2 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Tesoreria Municipal	5,745,744.20	700,382.77	0.00	758,714.00	434,000.00	6,770,840.97	0.00	6,023,877.40	6,023,877.40	6,023,877.40
000 - Sin Obra	5,745,744.20	700,382.77	0.00	758,714.00	434,000.00	6,770,840.97	0.00	6,023,877.40	6,023,877.40	6,023,877.40
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,501,344.00	51,756.00	0.00	0.00	0.00	1,553,100.00	0.00	1,542,920.55	1,542,920.55	1,542,920.55
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	125,112.00	4,314.00	0.00	4,312.00	0.00	133,738.00	0.00	133,738.00	133,738.00	133,738.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	125,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,112.00	0.00	125,112.00	125,112.00	125,112.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	34,822.00	0.00	37,000.00	0.00	71,822.00	0.00	71,822.00	71,822.00	71,822.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	115,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,670.00	0.00	115,670.00	115,670.00	115,670.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	1,067,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,040.00	0.00	953,673.35	953,673.35	953,673.35
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	225,045.12	11,267.10	0.00	0.00	0.00	236,312.22	0.00	228,024.57	228,024.57	228,024.57
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	58,223.67	0.00	0.00	32,000.00	66,223.67	0.00	59,454.00	59,454.00	59,454.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,245.76	39,245.76	39,245.76
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	90,000.00	0.00	79,314.37	79,314.37	79,314.37
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	75,002.00	0.00	125,002.00	0.00	123,392.13	123,392.13	123,392.13
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	40,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	130,000.00	0.00	127,434.40	127,434.40	127,434.40
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	40,000.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	81,900.00	0.00	70,891.00	70,891.00	70,891.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	110,000.00	0.00	220,500.00	0.00	630,500.00	0.00	582,832.14	582,832.14	582,832.14
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	93,315.23	93,315.23	93,315.23
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	152,926.94	152,926.94	152,926.94
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,790.00	49,790.00	49,790.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,836.29	49,836.29	49,836.29
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	19,271.33	19,271.33	19,271.33
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	13,394.26	13,394.26	13,394.26
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	52,920.03	52,920.03	52,920.03
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	26,685.00	26,685.00	26,685.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	41,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Furn	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	17,550.65	17,550.65	17,550.65



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 3 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,985.11	49,985.11	49,985.11
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	54,598.63	54,598.63	54,598.63
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	37,461.00	37,461.00	37,461.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	25,421.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25,421.08	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,501.33	17,501.33	17,501.33
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	28,000.00	0.00	25,410.16	25,410.16	25,410.16
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,880.12	26,880.12	26,880.12
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,873.23	11,873.23	11,873.23
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	143,611.98	143,611.98	143,611.98
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	213.00	213.00	213.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textile	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,180.15	98,180.15	98,180.15
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y P	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	138,950.17	138,950.17	138,950.17
35620 11-001-01 10 1 Diesel	85,000.00	30,000.00	0.00	100,000.00	0.00	215,000.00	0.00	152,173.47	152,173.47	152,173.47
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38100 11-001-01 10 1 Material De Defensa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	28,095.00	28,095.00	28,095.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,920.50	78,920.50	78,920.50
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,009.00	10,009.00	10,009.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,660.00	6,660.00	6,660.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesor	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	85,625.55	85,625.55	85,625.55



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 4 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Contabilidad y Presu	877,500.00	84,493.00	0.00	53,050.00	0.00	1,015,043.00	0.00	1,015,043.00	1,015,043.00	1,015,043.00
000 - Sin Obra	877,500.00	84,493.00	0.00	53,050.00	0.00	1,015,043.00	0.00	1,015,043.00	1,015,043.00	1,015,043.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	702,000.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	728,400.00	0.00	728,400.00	728,400.00	728,400.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,500.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	62,900.00	0.00	62,900.00	62,900.00	62,900.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	55,893.00	0.00	50,850.00	0.00	106,743.00	0.00	106,743.00	106,743.00	106,743.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
003 - Administracion Tribu	1,152,795.00	28,880.00	0.00	13,971.00	0.00	1,195,646.00	0.00	1,182,491.55	1,182,491.55	1,182,491.55
000 - Sin Obra	1,152,795.00	28,880.00	0.00	13,971.00	0.00	1,195,646.00	0.00	1,182,491.55	1,182,491.55	1,182,491.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	922,236.00	26,658.00	0.00	0.00	0.00	948,894.00	0.00	935,739.55	935,739.55	935,739.55
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,853.00	2,222.00	0.00	2,221.00	0.00	81,296.00	0.00	81,296.00	81,296.00	81,296.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,853.00	0.00	76,853.00	76,853.00	76,853.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	76,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,853.00	0.00	76,853.00	76,853.00	76,853.00
004 - Administracion Catas	762,750.00	24,050.00	0.00	34,151.00	0.00	820,951.00	0.00	820,951.00	820,951.00	820,951.00
000 - sin Obra	762,750.00	24,050.00	0.00	34,151.00	0.00	820,951.00	0.00	820,951.00	820,951.00	820,951.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	610,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	632,400.00	0.00	632,400.00	632,400.00	632,400.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	54,550.00	0.00	54,550.00	54,550.00	54,550.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,850.00	0.00	0.00	32,301.00	0.00	83,151.00	0.00	83,151.00	83,151.00	83,151.00
005 - Compras y Suministro	196,500.00	0.00	0.00	0.00	163,544.00	32,956.00	0.00	332.45	332.45	332.45
000 - Sin Obra	196,500.00	0.00	0.00	0.00	163,544.00	32,956.00	0.00	332.45	332.45	332.45
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	157,200.00	0.00	0.00	0.00	150,444.00	6,756.00	0.00	332.45	332.45	332.45
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	4,036,860.00	110,299.00	0.00	109,363.00	38,684.00	4,217,838.00	0.00	3,972,830.19	3,972,830.19	3,972,830.19
00 - Sin Subprograma	4,036,860.00	110,299.00	0.00	109,363.00	38,684.00	4,217,838.00	0.00	3,972,830.19	3,972,830.19	3,972,830.19
000 - Sin Proyecto	4,036,860.00	110,299.00	0.00	109,363.00	38,684.00	4,217,838.00	0.00	3,972,830.19	3,972,830.19	3,972,830.19
001 - Departamento Municip	880,135.00	24,565.00	0.00	0.00	0.00	904,700.00	0.00	830,840.56	830,840.56	830,840.56
000 - Sin Obra	880,135.00	24,565.00	0.00	0.00	0.00	904,700.00	0.00	830,840.56	830,840.56	830,840.56
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	684,108.00	22,674.00	0.00	0.00	0.00	706,782.00	0.00	650,532.56	650,532.56	650,532.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 5 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	57,009.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	48,138.00	48,138.00	48,138.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	57,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,009.00	0.00	57,009.00	57,009.00	57,009.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	57,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,009.00	0.00	57,009.00	57,009.00	57,009.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambi		547,340.00	12,071.00	0.00	917.00	0.00	560,328.00	0.00	534,089.00	534,089.00	534,089.00
000 - Sin Obra		547,340.00	12,071.00	0.00	917.00	0.00	560,328.00	0.00	534,089.00	534,089.00	534,089.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	409,872.00	11,016.00	0.00	0.00	0.00	420,888.00	0.00	420,888.00	420,888.00	420,888.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	34,156.00	919.00	0.00	917.00	0.00	35,992.00	0.00	35,992.00	35,992.00	35,992.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	34,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,156.00	0.00	34,156.00	34,156.00	34,156.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	34,156.00	136.00	0.00	0.00	0.00	34,292.00	0.00	34,292.00	34,292.00	34,292.00
31300 11-001-01 10 4	Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4	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
34100 11-001-01 10 4	Cueros, Piel y sus	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00
35400 11-001-01 10 4	Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Materia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00
36400 11-001-01 10 4	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
36930 11-001-01 10 4	Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,296.00	2,296.00	2,296.00
003 - Biblioteca Municipal		496,590.00	11,610.00	0.00	0.00	0.00	508,200.00	0.00	445,599.50	445,599.50	445,599.50
000 - Sin Obra		496,590.00	11,610.00	0.00	0.00	0.00	508,200.00	0.00	445,599.50	445,599.50	445,599.50
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Basicos	397,272.00	10,716.00	0.00	0.00	0.00	407,988.00	0.00	355,891.50	355,891.50	355,891.50
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	33,106.00	894.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	23,496.00	23,496.00	23,496.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	33,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,106.00	0.00	33,106.00	33,106.00	33,106.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	33,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,106.00	0.00	33,106.00	33,106.00	33,106.00
004 - Recursos Humanos		192,000.00	19,848.00	0.00	13,400.00	0.00	225,248.00	0.00	225,248.00	225,248.00	225,248.00
000 - Sin Obra		192,000.00	19,848.00	0.00	13,400.00	0.00	225,248.00	0.00	225,248.00	225,248.00	225,248.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	153,600.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	0.00	160,800.00	160,800.00	160,800.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	600.00	0.00	600.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	12,048.00	0.00	0.00	0.00	12,048.00	0.00	12,048.00	12,048.00	12,048.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
005 - Unidad de Infraestructura	1,920,795.00	42,205.00	0.00	95,046.00	38,684.00	2,019,362.00	0.00	1,937,053.13	1,937,053.13	1,937,053.13
000 - Sin Obra	1,920,795.00	42,205.00	0.00	95,046.00	38,684.00	2,019,362.00	0.00	1,937,053.13	1,937,053.13	1,937,053.13
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	1,140,636.00	38,958.00	0.00	0.00	0.00	1,179,594.00	0.00	1,171,772.42	1,171,772.42	1,171,772.42
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	95,053.00	3,247.00	0.00	3,246.00	0.00	101,546.00	0.00	101,546.00	101,546.00	101,546.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	95,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,053.00	0.00	95,053.00	95,053.00	95,053.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	95,053.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	106,853.00	0.00	106,853.00	106,853.00	106,853.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.01	12,500.01	12,500.01
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	155,000.00	0.00	153,520.00	153,520.00	153,520.00
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Camaras de	60,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00
35620 11-001-01 10 8 Diesel	80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	74,426.64	74,426.64	74,426.64
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lub	40,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	65,000.00	0.00	54,207.44	54,207.44	54,207.44
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	8,684.00	141,316.00	0.00	124,574.62	124,574.62	124,574.62
05 - UNIDAD DE SERVICIOS	8,965,292.00	569,631.48	0.00	145,420.00	70,500.00	9,609,843.48	0.00	8,741,343.92	8,741,343.92	8,741,343.92
00 - Sin Subprograma	8,965,292.00	569,631.48	0.00	145,420.00	70,500.00	9,609,843.48	0.00	8,741,343.92	8,741,343.92	8,741,343.92
000 - Sin Proyecto	8,965,292.00	569,631.48	0.00	145,420.00	70,500.00	9,609,843.48	0.00	8,741,343.92	8,741,343.92	8,741,343.92
001 - Servicio de Agua y A	4,227,534.00	342,605.48	0.00	54,594.00	70,500.00	4,554,233.48	0.00	4,104,547.82	4,104,547.82	4,104,547.82
000 - Sin Obra	4,227,534.00	342,605.48	0.00	54,594.00	70,500.00	4,554,233.48	0.00	4,104,547.82	4,104,547.82	4,104,547.82
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	3,185,496.00	86,688.00	0.00	0.00	58,750.00	3,213,434.00	0.00	3,077,214.70	3,077,214.70	3,077,214.70
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	265,458.00	7,231.00	0.00	0.00	0.00	272,689.00	0.00	262,303.00	262,303.00	262,303.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	265,458.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	253,708.00	0.00	242,855.00	242,855.00	242,855.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	20,390.00	0.00	20,250.00	0.00	40,640.00	0.00	40,640.00	40,640.00	40,640.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	236,122.00	0.00	0.00	4,344.00	0.00	240,466.00	0.00	227,203.00	227,203.00	227,203.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	51,401.03	51,401.03	51,401.03
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textile	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 7 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
32400 11-001-01 10 1 Calzados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1 Cueros, Piel y sus	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00
34300 11-001-01 10 1 Artículos de Caucho	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,964.08	53,964.08	53,964.08
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	20,000.00	58,296.48	0.00	0.00	0.00	78,296.48	0.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento	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	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	450.01	450.01	450.01
002 - Aseo Urbano	1,594,770.00	140,513.00	0.00	77,326.00	0.00	1,812,609.00	0.00	1,630,444.47	1,630,444.47	1,630,444.47
000 - Sin Obra	1,594,770.00	140,513.00	0.00	77,326.00	0.00	1,812,609.00	0.00	1,630,444.47	1,630,444.47	1,630,444.47
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,059,816.00	27,948.00	0.00	0.00	0.00	1,087,764.00	0.00	1,087,764.00	1,087,764.00	1,087,764.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,318.00	2,332.00	0.00	2,326.00	0.00	92,976.00	0.00	92,976.00	92,976.00	92,976.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,318.00	0.00	88,318.00	88,318.00	88,318.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	88,318.00	233.00	0.00	0.00	0.00	88,551.00	0.00	88,551.00	88,551.00	88,551.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,133.00	26,133.00	26,133.00
32310 11-001-01 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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,167.45	37,167.45	37,167.45
35620 11-001-01 10 1 Diesel	120,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200,000.00	0.00	169,757.01	169,757.01	169,757.01
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesor	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	20,978.01	20,978.01	20,978.01
003 - Parques Municipales	996,752.00	41,180.00	0.00	0.00	0.00	1,037,932.00	0.00	969,634.04	969,634.04	969,634.04
000 - Sin Obra	996,752.00	41,180.00	0.00	0.00	0.00	1,037,932.00	0.00	969,634.04	969,634.04	969,634.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	781,416.00	19,548.00	0.00	0.00	0.00	800,964.00	0.00	789,568.00	789,568.00	789,568.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,118.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	66,750.00	0.00	56,980.00	56,980.00	56,980.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	0.00	65,118.00	65,118.00	65,118.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,100.00	0.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.04	1,600.04	1,600.04
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lub	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Utiles y Materiales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Rastro Publico Munic		339,590.00	7,196.00	0.00	542.00	0.00	347,328.00	0.00	337,757.00	337,757.00	337,757.00
000 - sin Obra		339,590.00	7,196.00	0.00	542.00	0.00	347,328.00	0.00	337,757.00	337,757.00	337,757.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	260,472.00	6,516.00	0.00	0.00	0.00	266,988.00	0.00	266,988.00	266,988.00	266,988.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,706.00	544.00	0.00	542.00	0.00	22,792.00	0.00	22,792.00	22,792.00	22,792.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.00	0.00	21,706.00	21,706.00	21,706.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,706.00	136.00	0.00	0.00	0.00	21,842.00	0.00	21,842.00	21,842.00	21,842.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,429.00	4,429.00	4,429.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros, Piel y sus	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Limpieza de Calles P		651,180.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	661,770.00	0.00	502,989.59	502,989.59	502,989.59
000 - Sin Obra		651,180.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	661,770.00	0.00	502,989.59	502,989.59	502,989.59
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	520,944.00	9,774.00	0.00	0.00	0.00	530,718.00	0.00	403,683.59	403,683.59	403,683.59
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,412.00	816.00	0.00	0.00	0.00	44,228.00	0.00	34,188.00	34,188.00	34,188.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,412.00	0.00	32,559.00	32,559.00	32,559.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	43,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,412.00	0.00	32,559.00	32,559.00	32,559.00
006 - Cementerio Municipal		162,795.00	3,530.00	0.00	271.00	0.00	166,596.00	0.00	166,596.00	166,596.00	166,596.00
000 - Sin Obra		162,795.00	3,530.00	0.00	271.00	0.00	166,596.00	0.00	166,596.00	166,596.00	166,596.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	130,236.00	3,258.00	0.00	0.00	0.00	133,494.00	0.00	133,494.00	133,494.00	133,494.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,853.00	272.00	0.00	271.00	0.00	11,396.00	0.00	11,396.00	11,396.00	11,396.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 9 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00
007 - Terminal de Transpor	499,590.00	12,260.00	0.00	11,795.00	0.00	523,645.00	0.00	523,645.00	523,645.00	523,645.00
000 - Sin obra	499,590.00	12,260.00	0.00	11,795.00	0.00	523,645.00	0.00	523,645.00	523,645.00	523,645.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	399,672.00	11,316.00	0.00	0.00	0.00	410,988.00	0.00	410,988.00	410,988.00	410,988.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,306.00	944.00	0.00	942.00	0.00	35,192.00	0.00	35,192.00	35,192.00	35,192.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,306.00	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,306.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	44,159.00	0.00	44,159.00	44,159.00	44,159.00
008 - Mercado Municipal	493,081.00	11,757.00	0.00	892.00	0.00	505,730.00	0.00	505,730.00	505,730.00	505,730.00
000 - Sin Obra	493,081.00	11,757.00	0.00	892.00	0.00	505,730.00	0.00	505,730.00	505,730.00	505,730.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	399,672.00	10,716.00	0.00	0.00	0.00	410,388.00	0.00	410,388.00	410,388.00	410,388.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,306.00	894.00	0.00	892.00	0.00	35,092.00	0.00	35,092.00	35,092.00	35,092.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,306.00	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,797.00	147.00	0.00	0.00	0.00	26,944.00	0.00	26,944.00	26,944.00	26,944.00
06 - UNIDAD SE INVERSION	1,417,787.00	232,172.51	0.00	115,875.00	0.00	1,765,834.51	0.00	1,765,077.34	1,765,077.34	1,765,077.34
00 - Sin Subprograma	1,417,787.00	232,172.51	0.00	115,875.00	0.00	1,765,834.51	0.00	1,765,077.34	1,765,077.34	1,765,077.34
000 - Sin Proyecto	1,417,787.00	232,172.51	0.00	115,875.00	0.00	1,765,834.51	0.00	1,765,077.34	1,765,077.34	1,765,077.34
001 - Niñez, Adolescencia y	178,400.00	6,789.00	0.00	500.00	0.00	185,689.00	0.00	185,689.00	185,689.00	185,689.00
000 - Sin Obra	178,400.00	6,789.00	0.00	500.00	0.00	185,689.00	0.00	185,689.00	185,689.00	185,689.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	144,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	10,400.00	289.00	0.00	0.00	0.00	10,689.00	0.00	10,689.00	10,689.00	10,689.00
003 - Agencia de Desarroll	395,250.00	21,250.00	0.00	750.00	0.00	417,250.00	0.00	417,250.00	417,250.00	417,250.00
000 - Sin Obra	395,250.00	21,250.00	0.00	750.00	0.00	417,250.00	0.00	417,250.00	417,250.00	417,250.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	316,200.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	325,200.00	0.00	325,200.00	325,200.00	325,200.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	26,350.00	750.00	0.00	750.00	0.00	27,850.00	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00
004 - Programa de La Mujer	174,000.00	4,875.00	0.00	375.00	0.00	179,250.00	0.00	179,250.00	179,250.00	179,250.00
000 - Sin Obra	174,000.00	4,875.00	0.00	375.00	0.00	179,250.00	0.00	179,250.00	179,250.00	179,250.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 10 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	139,200.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00	0.00	143,700.00	143,700.00	143,700.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,600.00	375.00	0.00	375.00	0.00	12,350.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
005 - Participacion Ciuda	670,137.00	199,258.51	0.00	114,250.00	0.00	983,645.51	0.00	982,888.34	982,888.34	982,888.34
000 - Sin Obra	670,137.00	199,258.51	0.00	114,250.00	0.00	983,645.51	0.00	982,888.34	982,888.34	982,888.34
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	455,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	38,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	24,519.00	0.00	0.00	0.00	24,519.00	0.00	24,519.00	24,519.00	24,519.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	38,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	90,137.00	151,989.51	0.00	100,000.00	0.00	342,126.51	0.00	341,909.34	341,909.34	341,909.34
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	24,611,375.20	597,935.10	0.00	234,044.00	234,044.00	25,209,310.30	0.00	24,300,556.62	24,300,556.62	24,300,556.62
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,023,137.00	1,298,081.66	0.00	1,037,684.00	472,684.00	4,886,218.66	0.00	3,841,216.23	3,841,216.23	3,841,216.23
Total	27,634,512.20	1,896,016.76	0.00	1,271,728.00	706,728.00	30,095,528.96	0.00	28,141,772.85	28,141,772.85	28,141,772.85

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	150,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	270,000.00	0.00	145,570.84	145,570.84	145,570.84
00 - Sin Subprograma	150,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	270,000.00	0.00	145,570.84	145,570.84	145,570.84
000 - Sin Proyecto	150,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	270,000.00	0.00	145,570.84	145,570.84	145,570.84
001 - Tesoreria Municipal	150,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	270,000.00	0.00	145,570.84	145,570.84	145,570.84
000 - Sin Obra	150,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	270,000.00	0.00	145,570.84	145,570.84	145,570.84
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,680.84	75,680.84	75,680.84
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	42,285.00	42,285.00	42,285.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicaci	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,205.00	19,205.00	19,205.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
11 - VIDA MEJOR	35,296,456.00	16,856,755.78	0.00	6,239,032.11	5,168,906.38	53,223,337.51	0.00	24,127,534.10	24,127,534.10	24,127,534.10
01 - EDUCACION	6,273,714.00	965,803.28	0.00	0.00	1,418,328.88	5,821,188.40	0.00	1,392,100.92	1,392,100.92	1,392,100.92
000 - Sin Proyecto	1,054,150.00	545,846.93	0.00	0.00	618,328.88	981,668.05	0.00	785,175.03	785,175.03	785,175.03
001 - Actividad de Educaci	1,054,150.00	545,846.93	0.00	0.00	618,328.88	981,668.05	0.00	785,175.03	785,175.03	785,175.03
000 - Sin Obra	1,054,150.00	545,846.93	0.00	0.00	618,328.88	981,668.05	0.00	785,175.03	785,175.03	785,175.03
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,054,150.00	545,846.93	0.00	0.00	618,328.88	981,668.05	0.00	785,175.03	785,175.03	785,175.03



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoras a Institucio	2,183,887.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	1,383,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,183,887.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	1,383,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Jardin de Ni	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Escuela Pabl	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras Kinder Adria	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Escuela Robe	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoras Escuela Jose	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoras Escuela Fran	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ampliacion C.E.B Cas	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoras Kinder Rigob	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoras Escuela Jose	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoras Escuela El R	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoras Escuela Repu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoras Centro de Ed	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoras Escuela Just	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoras Escuela Luis	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoras Escuela Rene	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoras Escuela Alva	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 : 09:34 a.m.

Pagina: 12 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoras Escuela Tres	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoras Escuela San	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoras Escuela Rio	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoras Escuela Jose	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoras Escuela Colo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoras Escuela Repu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoras Instituto Is	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoras Escuela Fran	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoras Centro de Ed	133,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	133,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcciones de Ed	1,565,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,677.00	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00
000 - Sin Actividad	1,565,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,677.00	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00
001 - Construcccion de Aula	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de Aula	103,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	103,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcccion de Aula	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
004 - Construcccion de Aula	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcccion de Aula	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcccion de Aula	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 13 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Aula	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Aula	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Aula	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Aula	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Finalizacion de Kind	272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,500.00	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,500.00	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00
003 - Construccion de Cerc	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - 50 Mts. de Cerca Per	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Cerca P	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Cerca P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - 120 Mts. de Cerca Pe	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - 100 Mts. de Cerca Pe	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - 150 Mts. de Cerca Pe	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Cerca y	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - 200 Mts. de Cerca pe	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Cerc	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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 14 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - Construccion Cerca P	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Bode	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Bode	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Gavi	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
002 - Construccion de Gavi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
006 - Construccion de Sala	0.00	419,956.35	0.00	0.00	0.00	419,956.35	0.00	409,725.89	409,725.89	409,725.89
000 - Sin Actividad	0.00	419,956.35	0.00	0.00	0.00	419,956.35	0.00	409,725.89	409,725.89	409,725.89
001 - Construccion De Sala	0.00	419,956.35	0.00	0.00	0.00	419,956.35	0.00	409,725.89	409,725.89	409,725.89
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	419,956.35	0.00	0.00	0.00	419,956.35	0.00	409,725.89	409,725.89	409,725.89
02 - SALUD	3,847,150.00	2,115,160.00	0.00	1,038,454.61	677,577.50	6,323,187.11	0.00	3,579,033.65	3,579,033.65	3,579,033.65
000 - Sin Proyecto	989,150.00	1,551,799.27	0.00	1,038,454.61	0.00	3,579,403.88	0.00	3,579,033.65	3,579,033.65	3,579,033.65
001 - Actividad de Salud	989,150.00	1,551,799.27	0.00	1,038,454.61	0.00	3,579,403.88	0.00	3,579,033.65	3,579,033.65	3,579,033.65
000 - Sin Obra	989,150.00	1,551,799.27	0.00	1,038,454.61	0.00	3,579,403.88	0.00	3,579,033.65	3,579,033.65	3,579,033.65
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	989,150.00	1,227,446.77	0.00	1,038,454.61	0.00	3,255,051.38	0.00	3,254,681.15	3,254,681.15	3,254,681.15
55110 11-011-06 20 6 Transferencias de C	0.00	324,352.50	0.00	0.00	0.00	324,352.50	0.00	324,352.50	324,352.50	324,352.50
001 - Construccion y Habil	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Agua	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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 - Rehabilitacion de Po	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Proy	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Proy	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Project	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	35,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00



El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 15 de 30

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	39,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Project	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Project	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Bode	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bod	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
004 - Construccion de Sala	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sala	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Salon d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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 - Construccion de Rell	2,160,000.00	436,827.01	0.00	0.00	677,577.50	1,919,249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,160,000.00	436,827.01	0.00	0.00	677,577.50	1,919,249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Rell	2,000,000.00	436,827.01	0.00	0.00	677,577.50	1,759,249.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	970,000.00	0.00	0.00	0.00	677,577.50	292,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	1,030,000.00	436,827.01	0.00	0.00	0.00	1,466,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Rell	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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
003 - Rehabilitacion de Al	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 6 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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
006 - Mejoras en Centros d	30,000.00	126,533.72	0.00	0.00	0.00	156,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	126,533.72	0.00	0.00	0.00	156,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Canal de Alivio Cen	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Centro de Sa	0.00	126,533.72	0.00	0.00	0.00	126,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	126,533.72	0.00	0.00	0.00	126,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NI?EZ ADOLESCENCIA Y	952,931.00	328,961.62	0.00	0.00	473,000.00	808,892.62	0.00	791,955.91	791,955.91	791,955.91
000 - Sin Proyecto	697,260.00	328,961.62	0.00	0.00	223,000.00	803,221.62	0.00	790,955.91	790,955.91	790,955.91
001 - Actividad de La Ni?e	697,260.00	328,961.62	0.00	0.00	223,000.00	803,221.62	0.00	790,955.91	790,955.91	790,955.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 16 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	697,260.00	328,961.62	0.00	0.00	223,000.00	803,221.62	0.00	790,955.91	790,955.91	790,955.91
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	697,260.00	328,961.62	0.00	0.00	223,000.00	803,221.62	0.00	790,955.91	790,955.91	790,955.91
001 - Construccion de Parq	255,671.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5,671.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - Sin Actividad	255,671.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5,671.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001 - Construccion de Parq	255,671.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5,671.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	255,671.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5,671.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	952,931.00	328,961.62	0.00	0.00	0.00	1,281,892.62	0.00	779,529.37	779,529.37	779,529.37
000 - Sin Proyecto	952,931.00	328,961.62	0.00	0.00	0.00	1,281,892.62	0.00	779,529.37	779,529.37	779,529.37
001 - Actividad Oficina de	952,931.00	328,961.62	0.00	0.00	0.00	1,281,892.62	0.00	779,529.37	779,529.37	779,529.37
000 - Sin Obra	952,931.00	328,961.62	0.00	0.00	0.00	1,281,892.62	0.00	779,529.37	779,529.37	779,529.37
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	952,931.00	328,961.62	0.00	0.00	0.00	1,281,892.62	0.00	779,529.37	779,529.37	779,529.37
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	19,117,347.00	1,785,076.32	0.00	1,700,000.00	2,500,000.00	20,102,423.32	0.00	3,263,937.41	3,263,937.41	3,263,937.41
001 - Construccion de Proy	15,086,847.00	1,785,076.32	0.00	1,700,000.00	2,500,000.00	16,071,923.32	0.00	3,142,143.12	3,142,143.12	3,142,143.12
000 - Sin Actividad	15,086,847.00	1,785,076.32	0.00	1,700,000.00	2,500,000.00	16,071,923.32	0.00	3,142,143.12	3,142,143.12	3,142,143.12
001 - Construccion Project	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion Sistema d	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 8 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
003 - Ampliacion Sistema d	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
004 - Construccion Sistema	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Linea d	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Sistema	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
007 - Reconstruccion Repre	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion II Etap	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Re construccion Sist	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Cosecha	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 17 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - Construccion Cosecha	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
012 - Construccion proyect	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Tanq	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Ampliacion de Red de	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	97,859.00	97,859.00	97,859.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	97,859.00	97,859.00	97,859.00
015 - Construccion de Proy	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Estudio para Constru	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion III Eta	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Estudio, Dise?o y Co	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Monitoreo Calidad de	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Re Arenado de Filtro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Compra de Terreno Pa	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion de Proy	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,800,000.00	0.00	1,000.03	1,000.03	1,000.03
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,800,000.00	0.00	1,000.03	1,000.03	1,000.03
023 - Cambio de Tuberia de	561,847.00	570,714.68	0.00	1,700,000.00	0.00	2,832,561.68	0.00	2,153,671.76	2,153,671.76	2,153,671.76
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	272,779.58	0.00	1,700,000.00	0.00	1,972,779.58	0.00	1,572,149.34	1,572,149.34	1,572,149.34
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	561,847.00	297,935.10	0.00	0.00	0.00	859,782.10	0.00	581,522.42	581,522.42	581,522.42
024 - Construccion de Cort	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	108,156.00	108,156.00	108,156.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	108,156.00	108,156.00	108,156.00
025 - Proyecto de Agua Cuy	0.00	214,361.64	0.00	0.00	0.00	214,361.64	0.00	157,207.83	157,207.83	157,207.83
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	20,753.59	0.00	0.00	0.00	20,753.59	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 22-137-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	193,608.05	0.00	0.00	0.00	193,608.05	0.00	157,207.83	157,207.83	157,207.83
026 - Ampliacion Proyecto	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 18 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Construccion Project	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	624,248.50	624,248.50	624,248.50
47210 11-011-07 20 8 Construcciones y Mej	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	624,248.50	624,248.50	624,248.50
002 - Construccion de Proy	560,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	560,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Project	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Project	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Project	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion Proyecto	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Project	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Project	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Proy	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Project	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Project	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Proy	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion Project	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion Project	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Proy	3,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,000.00	0.00	31,794.27	31,794.27	31,794.27
000 - Sin Actividad	3,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,000.00	0.00	31,794.27	31,794.27	31,794.27
001 - Construccion de Proy	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 8 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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 19 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Construccion de Proy	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Project	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion Alcantari	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion Lagunas d	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	28,294.27	28,294.27	28,294.27
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	28,294.27	28,294.27	28,294.27
006 - Compra de Terreno Pa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoras Colector Alc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
008 - Construccion Relleno	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Cre	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.02	90,000.02	90,000.02
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.02	90,000.02	90,000.02
001 - Mantenimiento Cremat	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.02	90,000.02	90,000.02
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.02	90,000.02	90,000.02
06 - ELECTRIFICACION	2,900,000.00	10,879,110.31	0.00	200,000.00	0.00	13,979,110.31	0.00	10,577,565.75	10,577,565.75	10,577,565.75
001 - Construccion de Proy	2,900,000.00	10,879,110.31	0.00	200,000.00	0.00	13,979,110.31	0.00	10,577,565.75	10,577,565.75	10,577,565.75
000 - Sin Actividad	2,900,000.00	10,879,110.31	0.00	200,000.00	0.00	13,979,110.31	0.00	10,577,565.75	10,577,565.75	10,577,565.75
001 - Construccion de Proy	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 8 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
002 - Construccion Project	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Project	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 8 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
004 - Construccion Project	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 8 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion II Etap	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Project	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 20 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Construccion Project	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Project	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,983.16	599,983.16	599,983.16
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,983.16	599,983.16	599,983.16
009 - Construccion Project	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Project	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 8 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
011 - Construccion Project	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion Project	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	674,187.49	674,187.49	674,187.49
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	674,187.49	674,187.49	674,187.49
013 - Proyecto de Electrificación	0.00	1,088,004.90	0.00	0.00	0.00	1,088,004.90	0.00	1,041,376.11	1,041,376.11	1,041,376.11
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,088,004.90	0.00	0.00	0.00	1,088,004.90	0.00	1,041,376.11	1,041,376.11	1,041,376.11
014 - Construccion de Proy	0.00	261,513.93	0.00	0.00	0.00	261,513.93	0.00	250,222.81	250,222.81	250,222.81
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	261,513.93	0.00	0.00	0.00	261,513.93	0.00	250,222.81	250,222.81	250,222.81
015 - Construccion Project	0.00	1,189,183.46	0.00	0.00	0.00	1,189,183.46	0.00	1,138,159.69	1,138,159.69	1,138,159.69
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,189,183.46	0.00	0.00	0.00	1,189,183.46	0.00	1,138,159.69	1,138,159.69	1,138,159.69
016 - Construccion Project	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	414,470.38	414,470.38	414,470.38
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	414,470.38	414,470.38	414,470.38
017 - Construccion Project	0.00	1,679,593.40	0.00	0.00	0.00	1,679,593.40	0.00	1,607,610.23	1,607,610.23	1,607,610.23
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,679,593.40	0.00	0.00	0.00	1,679,593.40	0.00	1,607,610.23	1,607,610.23	1,607,610.23
018 - Construccion de Proy	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion Project	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Ampliacion proyecto	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion Project	0.00	1,024.41	0.00	0.00	0.00	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,024.41	0.00	0.00	0.00	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion Project	0.00	1,558,225.20	0.00	0.00	0.00	1,558,225.20	0.00	1,491,406.19	1,491,406.19	1,491,406.19
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,558,225.20	0.00	0.00	0.00	1,558,225.20	0.00	1,491,406.19	1,491,406.19	1,491,406.19



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
023 - Construccion Project	0.00	177,774.80	0.00	0.00	0.00	177,774.80	0.00	170,155.88	170,155.88	170,155.88
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	177,774.80	0.00	0.00	0.00	177,774.80	0.00	170,155.88	170,155.88	170,155.88
024 - Construccion Project	0.00	1,079,428.21	0.00	0.00	0.00	1,079,428.21	0.00	957,894.89	957,894.89	957,894.89
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,079,428.21	0.00	0.00	0.00	1,079,428.21	0.00	957,894.89	957,894.89	957,894.89
025 - Construccion Project	0.00	1,795,795.61	0.00	0.00	0.00	1,795,795.61	0.00	1,596,029.02	1,596,029.02	1,596,029.02
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,795,795.61	0.00	0.00	0.00	1,795,795.61	0.00	1,596,029.02	1,596,029.02	1,596,029.02
026 - Construccion Project	0.00	628,566.39	0.00	0.00	0.00	628,566.39	0.00	556,569.90	556,569.90	556,569.90
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mej	0.00	628,566.39	0.00	0.00	0.00	628,566.39	0.00	556,569.90	556,569.90	556,569.90
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	1,152,931.00	377,120.18	0.00	2,300,000.00	100,000.00	3,730,051.18	0.00	2,725,303.00	2,725,303.00	2,725,303.00
001 - Mejoras de Viviendas	1,152,931.00	377,120.18	0.00	2,300,000.00	100,000.00	3,730,051.18	0.00	2,725,303.00	2,725,303.00	2,725,303.00
000 - Sin Obra	1,152,931.00	377,120.18	0.00	2,300,000.00	100,000.00	3,730,051.18	0.00	2,725,303.00	2,725,303.00	2,725,303.00
001 - Techos y Pisos en Vi	400,000.00	377,120.18	0.00	2,300,000.00	100,000.00	2,977,120.18	0.00	2,725,303.00	2,725,303.00	2,725,303.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	227,120.18	0.00	0.00	100,000.00	327,120.18	0.00	322,264.00	322,264.00	322,264.00
23400 14-227-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,253,039.00	2,253,039.00	2,253,039.00
002 - Compra de Terreno pa	752,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	752,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - PROTECCION SOCIAL AL	99,452.00	76,562.45	0.00	0.00	0.00	176,014.45	0.00	81,290.75	81,290.75	81,290.75
000 - Sin Proyecto	99,452.00	76,562.45	0.00	0.00	0.00	176,014.45	0.00	81,290.75	81,290.75	81,290.75
001 - Actividad Proteccion	99,452.00	76,562.45	0.00	0.00	0.00	176,014.45	0.00	81,290.75	81,290.75	81,290.75
000 - Sin Obra	99,452.00	76,562.45	0.00	0.00	0.00	176,014.45	0.00	81,290.75	81,290.75	81,290.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	99,452.00	76,562.45	0.00	0.00	0.00	176,014.45	0.00	81,290.75	81,290.75	81,290.75
09 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	1,000,577.50	0.00	1,000,577.50	0.00	936,817.34	936,817.34	936,817.34
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	1,000,577.50	0.00	1,000,577.50	0.00	936,817.34	936,817.34	936,817.34
001 - Actividad Emergencia	0.00	0.00	0.00	1,000,577.50	0.00	1,000,577.50	0.00	936,817.34	936,817.34	936,817.34
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,000,577.50	0.00	1,000,577.50	0.00	936,817.34	936,817.34	936,817.34
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000,577.50	0.00	1,000,577.50	0.00	936,817.34	936,817.34	936,817.34
12 - TODOS POR LA PAZ	6,142,272.00	3,236,633.09	0.00	424,432.26	569,577.53	9,233,759.82	0.00	4,784,748.91	4,784,748.91	4,784,748.91
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,088,794.00	1,529,443.76	0.00	99,451.80	569,577.53	6,148,112.03	0.00	2,333,844.35	2,333,844.35	2,333,844.35
000 - Sin Proyecto	583,781.00	655,016.34	0.00	99,451.80	369,577.53	968,671.61	0.00	731,987.54	731,987.54	731,987.54
001 - Actividad de Segurid	583,781.00	655,016.34	0.00	99,451.80	369,577.53	968,671.61	0.00	731,987.54	731,987.54	731,987.54
000 - Sin Obra	583,781.00	655,016.34	0.00	99,451.80	369,577.53	968,671.61	0.00	731,987.54	731,987.54	731,987.54
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	583,781.00	655,016.34	0.00	99,451.80	369,577.53	968,671.61	0.00	731,987.54	731,987.54	731,987.54
001 - Mejoras de Parques d	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	257,483.05	257,483.05	257,483.05



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 22 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	257,483.05	257,483.05	257,483.05
001 - Mejoras Parque Ramon	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,678.00	6,678.00	6,678.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Parque Ramon	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	126,448.40	126,448.40	126,448.40
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	119,984.40	119,984.40	119,984.40
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	6,464.00	6,464.00	6,464.00
003 - Mejoras Parque El An	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	66,452.50	66,452.50	66,452.50
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	66,452.50	66,452.50	66,452.50
004 - II Etapa Parque Vill	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Cerca Provisional Pa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	57,904.15	57,904.15	57,904.15
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	57,904.15	57,904.15	57,904.15
002 - Construccion de Canc	950,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha	700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Canc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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
003 - Construccion de Proy	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Project	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Project	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Project	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 23 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Construccion Project	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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
47210 15-013-01 20 2 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
004 - Construccion E Ilumi	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion e Ilumi	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Parq	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - Construccion Parque	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
006 - Mejoras Alumbrado Pu	255,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,013.00	0.00	73,725.66	73,725.66	73,725.66
000 - Sin Obra	255,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,013.00	0.00	73,725.66	73,725.66	73,725.66
001 - Mejoras Alumbrado Pu	255,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,013.00	0.00	73,725.66	73,725.66	73,725.66
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	105,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	73,725.66	73,725.66	73,725.66
007 - Construccion de Muro	0.00	419,627.96	0.00	0.00	0.00	419,627.96	0.00	418,290.17	418,290.17	418,290.17
000 - Sin Actividad	0.00	419,627.96	0.00	0.00	0.00	419,627.96	0.00	418,290.17	418,290.17	418,290.17
001 - 185 Mts. de Muro Per	0.00	419,627.96	0.00	0.00	0.00	419,627.96	0.00	418,290.17	418,290.17	418,290.17
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mej	0.00	419,627.96	0.00	0.00	0.00	419,627.96	0.00	418,290.17	418,290.17	418,290.17
008 - Nivelacion de Cancha	0.00	454,799.46	0.00	0.00	0.00	454,799.46	0.00	452,357.93	452,357.93	452,357.93
000 - Sin Actividad	0.00	454,799.46	0.00	0.00	0.00	454,799.46	0.00	452,357.93	452,357.93	452,357.93
001 - Nivelacion de Cancha	0.00	454,799.46	0.00	0.00	0.00	454,799.46	0.00	452,357.93	452,357.93	452,357.93
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mej	0.00	454,799.46	0.00	0.00	0.00	454,799.46	0.00	452,357.93	452,357.93	452,357.93
02 - PARTICIPACION CIUDAD	481,720.00	1,588,384.31	0.00	45,000.00	0.00	2,115,104.31	0.00	1,843,455.35	1,843,455.35	1,843,455.35
000 - Sin Proyecto	100,000.00	350,551.51	0.00	45,000.00	0.00	495,551.51	0.00	494,599.96	494,599.96	494,599.96
001 - Actividad Participac	100,000.00	350,551.51	0.00	45,000.00	0.00	495,551.51	0.00	494,599.96	494,599.96	494,599.96
000 - Sin Obra	100,000.00	350,551.51	0.00	45,000.00	0.00	495,551.51	0.00	494,599.96	494,599.96	494,599.96
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	350,551.51	0.00	45,000.00	0.00	495,551.51	0.00	494,599.96	494,599.96	494,599.96
001 - Fondo De Emergencia	381,720.00	1,237,832.80	0.00	0.00	0.00	1,619,552.80	0.00	1,348,855.39	1,348,855.39	1,348,855.39
000 - Sin Actividad	381,720.00	1,237,832.80	0.00	0.00	0.00	1,619,552.80	0.00	1,348,855.39	1,348,855.39	1,348,855.39
001 - Fondo De Emergencia	381,720.00	1,237,832.80	0.00	0.00	0.00	1,619,552.80	0.00	1,348,855.39	1,348,855.39	1,348,855.39
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	181,720.00	613,480.30	0.00	0.00	0.00	795,200.30	0.00	794,786.28	794,786.28	794,786.28
23400 11-011-06 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	324,352.50	0.00	0.00	0.00	324,352.50	0.00	324,352.50	324,352.50	324,352.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 24 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	229,716.61	229,716.61	229,716.61
03 - CULTURA Y DEPORTES	381,172.00	64,647.43	0.00	0.00	0.00	445,819.43	0.00	187,674.75	187,674.75	187,674.75
000 - Sin Proyecto	181,720.00	64,647.43	0.00	0.00	0.00	246,367.43	0.00	184,174.75	184,174.75	184,174.75
001 - Actividad de Cultura	181,720.00	64,647.43	0.00	0.00	0.00	246,367.43	0.00	184,174.75	184,174.75	184,174.75
000 - Sin Obra	181,720.00	64,647.43	0.00	0.00	0.00	246,367.43	0.00	184,174.75	184,174.75	184,174.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	181,720.00	64,647.43	0.00	0.00	0.00	246,367.43	0.00	184,174.75	184,174.75	184,174.75
001 - Mejoras Casa de La C	199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,452.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
000 - Sin Actividad	199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,452.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
001 - Mejoras Casa de La C	199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,452.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,452.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	190,586.00	54,157.59	0.00	279,980.46	0.00	524,724.05	0.00	419,774.46	419,774.46	419,774.46
000 - Sin Proyecto	70,586.00	54,157.59	0.00	0.00	0.00	124,743.59	0.00	19,794.00	19,794.00	19,794.00
001 - Actividad Preservaci	70,586.00	54,157.59	0.00	0.00	0.00	124,743.59	0.00	19,794.00	19,794.00	19,794.00
000 - Sin Obra	70,586.00	54,157.59	0.00	0.00	0.00	124,743.59	0.00	19,794.00	19,794.00	19,794.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	70,586.00	54,157.59	0.00	0.00	0.00	124,743.59	0.00	19,794.00	19,794.00	19,794.00
001 - Mejoras Al Cementeri	120,000.00	0.00	0.00	279,980.46	0.00	399,980.46	0.00	399,980.46	399,980.46	399,980.46
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	279,980.46	0.00	399,980.46	0.00	399,980.46	399,980.46	399,980.46
001 - Mejoras Al Cementeri	120,000.00	0.00	0.00	279,980.46	0.00	399,980.46	0.00	399,980.46	399,980.46	399,980.46
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	279,980.46	0.00	399,980.46	0.00	399,980.46	399,980.46	399,980.46
13 - PRO HONDURAS	3,705,862.00	541,575.86	0.00	0.00	550,000.00	3,697,437.86	0.00	999,432.96	999,432.96	999,432.96
01 - TURISMO	571,758.00	162,472.76	0.00	0.00	200,000.00	534,230.76	0.00	324,460.46	324,460.46	324,460.46
000 - Sin Proyecto	571,758.00	162,472.76	0.00	0.00	200,000.00	534,230.76	0.00	324,460.46	324,460.46	324,460.46
001 - Actividad de Turismo	571,758.00	162,472.76	0.00	0.00	200,000.00	534,230.76	0.00	324,460.46	324,460.46	324,460.46
000 - Sin Obra	571,758.00	162,472.76	0.00	0.00	200,000.00	534,230.76	0.00	324,460.46	324,460.46	324,460.46
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	571,758.00	162,472.76	0.00	0.00	200,000.00	534,230.76	0.00	324,460.46	324,460.46	324,460.46
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y	571,758.00	162,472.76	0.00	0.00	300,000.00	434,230.76	0.00	173,016.11	173,016.11	173,016.11
000 - Sin Proyecto	571,758.00	162,472.76	0.00	0.00	300,000.00	434,230.76	0.00	173,016.11	173,016.11	173,016.11
001 - Actividad Apoyo a la	571,758.00	162,472.76	0.00	0.00	300,000.00	434,230.76	0.00	173,016.11	173,016.11	173,016.11
000 - Sin Obra	571,758.00	162,472.76	0.00	0.00	300,000.00	434,230.76	0.00	173,016.11	173,016.11	173,016.11
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	571,758.00	162,472.76	0.00	0.00	300,000.00	434,230.76	0.00	173,016.11	173,016.11	173,016.11
03 - ACTIVIDADES PRODUCTI	2,181,173.00	108,315.17	0.00	0.00	50,000.00	2,239,488.17	0.00	228,219.80	228,219.80	228,219.80
000 - Sin Proyecto	181,173.00	108,315.17	0.00	0.00	50,000.00	239,488.17	0.00	126,645.54	126,645.54	126,645.54
001 - Actividad de Activid	181,173.00	108,315.17	0.00	0.00	50,000.00	239,488.17	0.00	126,645.54	126,645.54	126,645.54
000 - Sin Obra	181,173.00	108,315.17	0.00	0.00	50,000.00	239,488.17	0.00	126,645.54	126,645.54	126,645.54
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	181,173.00	108,315.17	0.00	0.00	50,000.00	239,488.17	0.00	126,645.54	126,645.54	126,645.54



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 25 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoras de Carretera	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	101,574.26	101,574.26	101,574.26
001 - Mejoras de Carretera	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	101,574.26	101,574.26	101,574.26
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	101,574.26	101,574.26	101,574.26
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	54,774.08	54,774.08	54,774.08
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	46,800.18	46,800.18	46,800.18
002 - Compra de Terreno Pa	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Pa	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - MEDIO AMBIENTE	381,173.00	108,315.17	0.00	0.00	0.00	489,488.17	0.00	273,736.59	273,736.59	273,736.59
000 - Sin Proyecto	381,173.00	108,315.17	0.00	0.00	0.00	489,488.17	0.00	273,736.59	273,736.59	273,736.59
001 - Actividad de Medio A	198,905.00	108,315.17	0.00	0.00	0.00	307,220.17	0.00	273,736.59	273,736.59	273,736.59
000 - Sin Obra	198,905.00	108,315.17	0.00	0.00	0.00	307,220.17	0.00	273,736.59	273,736.59	273,736.59
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	198,905.00	108,315.17	0.00	0.00	0.00	307,220.17	0.00	273,736.59	273,736.59	273,736.59
002 - Apoyo al Corredor Bi	182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,701,724.80	8,979,647.83	0.00	0.00	700,000.00	15,981,372.63	0.00	8,663,941.28	8,663,941.28	8,663,941.28
00 - Sin Sub Programa	7,701,724.80	8,979,647.83	0.00	0.00	700,000.00	15,981,372.63	0.00	8,663,941.28	8,663,941.28	8,663,941.28
001 - Construccion de Proy	6,526,656.80	8,885,239.33	0.00	0.00	700,000.00	14,711,896.13	0.00	8,334,921.32	8,334,921.32	8,334,921.32
000 - Sin Actividad	6,526,656.80	8,885,239.33	0.00	0.00	700,000.00	14,711,896.13	0.00	8,334,921.32	8,334,921.32	8,334,921.32
001 - Proyecto de Paviment	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Paviment	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Paviment	800,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Paviment	800,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Paviment	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Paviment	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Paviment	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Se?alizacion Vial Ci	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
009 - Obras Complementaria	134,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	134,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	134,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	134,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Parq	691,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00	691,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	691,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00	691,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Paviment	0.00	800,951.38	0.00	0.00	0.00	800,951.38	0.00	799,061.26	799,061.26	799,061.26
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	800,951.38	0.00	0.00	0.00	800,951.38	0.00	799,061.26	799,061.26	799,061.26
012 - Construccion Project	0.00	264,494.43	0.00	0.00	0.00	264,494.43	0.00	258,281.71	258,281.71	258,281.71
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	264,494.43	0.00	0.00	0.00	264,494.43	0.00	258,281.71	258,281.71	258,281.71
013 - Construccion Proye	0.00	629,836.40	0.00	0.00	0.00	629,836.40	0.00	628,875.64	628,875.64	628,875.64
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	629,836.40	0.00	0.00	0.00	629,836.40	0.00	628,875.64	628,875.64	628,875.64
014 - Proyecto de Paviment	0.00	629,972.11	0.00	0.00	0.00	629,972.11	0.00	624,917.68	624,917.68	624,917.68
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	629,972.11	0.00	0.00	0.00	629,972.11	0.00	624,917.68	624,917.68	624,917.68
015 - Proyecto de Paviment	0.00	1,609,994.33	0.00	0.00	0.00	1,609,994.33	0.00	1,609,729.20	1,609,729.20	1,609,729.20
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,609,994.33	0.00	0.00	0.00	1,609,994.33	0.00	1,609,729.20	1,609,729.20	1,609,729.20
016 - Pavimentacion de 749	0.00	899,999.33	0.00	0.00	0.00	899,999.33	0.00	399,999.70	399,999.70	399,999.70
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	899,999.33	0.00	0.00	0.00	899,999.33	0.00	399,999.70	399,999.70	399,999.70
017 - Pavimentacion 1ra.c	0.00	1,529,992.07	0.00	0.00	0.00	1,529,992.07	0.00	1,491,056.85	1,491,056.85	1,491,056.85
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	1,529,992.07	0.00	0.00	0.00	1,529,992.07	0.00	1,491,056.85	1,491,056.85	1,491,056.85
018 - Pavimentacion 1984.5	0.00	2,519,999.28	0.00	0.00	0.00	2,519,999.28	0.00	2,519,999.28	2,519,999.28	2,519,999.28
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mej	0.00	2,519,999.28	0.00	0.00	0.00	2,519,999.28	0.00	2,519,999.28	2,519,999.28	2,519,999.28
002 - Mejoras de Calles de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	315,669.96	315,669.96	315,669.96
001 - Mejoras de Calles de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	315,669.96	315,669.96	315,669.96
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	315,669.96	315,669.96	315,669.96
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	315,669.96	315,669.96	315,669.96
003 - Canalizacion de Agua	225,068.00	94,408.50	0.00	0.00	0.00	319,476.50	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00
000 - Sin Actividad	225,068.00	94,408.50	0.00	0.00	0.00	319,476.50	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Página: 27 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Canalización de Agua	145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Canalización. de Agu	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 8 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
003 - Canalización de Agua	0.00	94,408.50	0.00	0.00	0.00	94,408.50	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	94,408.50	0.00	0.00	0.00	94,408.50	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00
004 - Construcción de Caja	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Pu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	90,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	59,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Caja Pu	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 8 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
15 - FORTALECIMIENTO MUNI	829,173.00	18,386.70	0.00	13,082.37	13,082.37	847,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	829,173.00	18,386.70	0.00	13,082.37	13,082.37	847,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	829,173.00	18,386.70	0.00	13,082.37	13,082.37	847,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Actividad T.S.C.	190,586.00	10,490.02	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,586.00	10,490.02	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	190,586.00	10,490.02	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Actividad AMHON	257,414.00	0.00	0.00	0.00	13,082.37	244,331.63	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,414.00	0.00	0.00	0.00	13,082.37	244,331.63	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	257,414.00	0.00	0.00	0.00	13,082.37	244,331.63	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Actividad MANCOMUNID	381,173.00	7,896.68	0.00	13,082.37	0.00	402,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	381,173.00	7,896.68	0.00	13,082.37	0.00	402,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	381,173.00	7,896.68	0.00	13,082.37	0.00	402,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - EDIFICACION DE BIENE	6,540,000.00	436,677.55	0.00	0.00	279,980.46	6,696,697.09	0.00	293,453.00	293,453.00	293,453.00
00 - Sin Sub Programa	6,540,000.00	436,677.55	0.00	0.00	279,980.46	6,696,697.09	0.00	293,453.00	293,453.00	293,453.00
001 - Compra de Terreno pa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Compra Terreno para	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y S	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - Reconstrucción Edifi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Edifi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 28 de 30

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras al Rastro Mu	500,000.00	436,677.55	0.00	0.00	279,980.46	656,697.09	0.00	42,190.00	42,190.00	42,190.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	436,677.55	0.00	0.00	279,980.46	656,697.09	0.00	42,190.00	42,190.00	42,190.00
001 - Mejoras al Rastro Mu	500,000.00	436,677.55	0.00	0.00	279,980.46	656,697.09	0.00	42,190.00	42,190.00	42,190.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	436,677.55	0.00	0.00	279,980.46	156,697.09	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	42,190.00	42,190.00	42,190.00
004 - Mejoras al Edificio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	51,263.00	51,263.00	51,263.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	51,263.00	51,263.00	51,263.00
001 - Mejoras al Edificio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	51,263.00	51,263.00	51,263.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	51,263.00	51,263.00	51,263.00
005 - Adquisicion de Equip	4,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Vehiculo p	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Maquinaria	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 8 Para Construcion de	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Adquisicion de Motoc	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 09:34 a.m.

Pagina: 29 de 30

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - Donación Manorpa Construcción de Techos y Pisos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
22-137-01 - Fondos Donación Corea Proyecto de Agua Aldea de Cuyali	0.00	193,608.05	0.00	0.00	0.00	193,608.05	0.00	157,207.83	157,207.83	157,207.83
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	44,330,005.80	1,482,049.42	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	45,812,055.22	0.00	5,066,787.46	5,066,787.46	5,066,787.46
11-011-06 - Transferencia de Capital de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales, para OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	648,705.00	0.00	0.00	0.00	648,705.00	0.00	648,705.00	648,705.00	648,705.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,035,482.00	6,016,580.93	0.00	4,216,546.74	4,781,546.74	21,487,062.93	0.00	12,857,354.40	12,857,354.40	12,857,354.40
11-011-03 - Transferencias de Capital De Instituciones De La Administración Central para Gobiernos Locales Sala de Capacitación Docente Dirección Distrital.	0.00	419,956.35	0.00	0.00	0.00	419,956.35	0.00	409,725.89	409,725.89	409,725.89
11-011-05 - Transferencias de Capital de Instituciones De La Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Muros y Cercas perimetrales en el Municipio.	0.00	874,427.42	0.00	0.00	0.00	874,427.42	0.00	870,648.10	870,648.10	870,648.10
11-011-02 - Transferencias de Capital de Instituciones de La Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Electrificación en el Municipio de El Paraíso.	0.00	10,579,110.31	0.00	0.00	0.00	10,579,110.31	0.00	9,898,082.59	9,898,082.59	9,898,082.59
11-011-04 - Transferencias de Capital de Instituciones de la Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Pavimento en la Ciudad de El Paraíso	0.00	8,885,239.33	0.00	0.00	0.00	8,885,239.33	0.00	8,331,921.32	8,331,921.32	8,331,921.32
11-011-07 - Transferencias de Capital del Gobierno Central para Proyectos de Agua	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	624,248.50	624,248.50	624,248.50
Total	60,365,487.80	30,149,676.81	0.00	6,716,546.74	7,281,546.74	89,950,164.61	0.00	39,014,681.09	39,014,681.09	39,014,681.09
Total	88,000,000.00	32,045,693.57	0.00	7,988,274.74	7,988,274.74	120,045,693.57	0.00	67,156,453.94	67,156,453.94	67,156,453.94



El Paraíso, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2022

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 30 de 30

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik6vB5XKGMZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHJUhMePlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXIyMBq6vG4gvCb1EFf8moUy77bTduDkXt+Vn5zhwUI9RsBEKZ
 KCDpMphr8dinGFullenFOTM/Z5gXfA061boblkN0uP6sTdmYGkRkxTuVESTpt+OSb6
 1Mra5EzIY7zoA4sCH+UQVciqAWf9bEaCh9ku4IAtMZWT7MTV9HYIqIdUANv0vc1PDPLmRJ5m2JF9kXtsbekJ11gbuBH3WuuewFYj8ZpXgecFJNRvFhQ==



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



SAMI

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	24,560,954.12	1,065,730.77	0.00	666,728.00	296,044.00	25,997,368.89	0.00	25,193,844.04	25,193,844.04	25,193,844.04
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,521,421.08	180,000.00	0.00	55,000.00	332,000.00	1,424,421.08	0.00	1,072,260.35	1,072,260.35	1,072,260.35
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,452,000.00	498,296.48	0.00	450,000.00	78,684.00	2,321,612.48	0.00	1,524,299.12	1,524,299.12	1,524,299.12
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,137.00	151,989.51	0.00	100,000.00	0.00	352,126.51	0.00	351,369.34	351,369.34	351,369.34
TOTAL	27,634,512.20	1,896,016.76	0.00	1,271,728.00	706,728.00	30,095,528.96	0.00	28,141,772.85	28,141,772.85	28,141,772.85
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	8,267,419.00	2,748,878.93	0.00	4,279,980.46	1,179,980.46	14,116,297.93	0.00	7,508,312.41	7,508,312.41	7,508,312.41
400 - BIENES CAPITALIZABLES	44,834,003.80	22,884,330.56	0.00	240,000.00	4,327,577.50	63,630,756.86	0.00	22,225,151.68	22,225,151.68	22,225,151.68
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,264,065.00	4,516,467.32	0.00	2,196,566.28	1,773,988.78	12,203,109.82	0.00	9,281,217.00	9,281,217.00	9,281,217.00
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	60,365,487.80	30,149,676.81	0.00	6,716,546.74	7,281,546.74	89,950,164.61	0.00	39,014,681.09	39,014,681.09	39,014,681.09
TOTAL	88,000,000.00	32,045,693.57	0.00	7,988,274.74	7,988,274.74	120,045,693.57	0.00	67,156,453.94	67,156,453.94	67,156,453.94



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 10:46 a.m.

Página: 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	3,023,137.00	1,298,081.66	0.00	1,037,684.00	472,684.00	4,886,218.66	0.00	3,841,216.23	3,841,216.23	3,841,216.23
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,035,482.00	6,016,580.93	0.00	4,216,546.74	4,781,546.74	21,487,062.93	0.00	12,857,354.40	12,857,354.40	12,857,354.40
11-011-02-20 - Transferencias de Capital de Instituciones de La Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Electrificación en el Municipio de El Paraíso.	0.00	10,579,110.31	0.00	0.00	0.00	10,579,110.31	0.00	9,898,082.59	9,898,082.59	9,898,082.59
11-011-03-20 - Transferencias de Capital De Instituciones De La Administración Central para Gobiernos Locales Sala de Capacitación Docente Dirección Distrital.	0.00	419,956.35	0.00	0.00	0.00	419,956.35	0.00	409,725.89	409,725.89	409,725.89
11-011-04-20 - Transferencias de Capital de Instituciones de la Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Pavimento en la Ciudad de El Paraíso	0.00	8,885,239.33	0.00	0.00	0.00	8,885,239.33	0.00	8,331,921.32	8,331,921.32	8,331,921.32
11-011-05-20 - Transferencias de Capital de Instituciones De La Administración Central para Gobiernos Locales Proyectos de Muros y Cercas perimetrales en el Municipio.	0.00	874,427.42	0.00	0.00	0.00	874,427.42	0.00	870,648.10	870,648.10	870,648.10
11-011-06-20 - Transferencia de Capital de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales, para OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	648,705.00	0.00	0.00	0.00	648,705.00	0.00	648,705.00	648,705.00	648,705.00
11-011-07-20 - Transferencias de Capital del Gobierno Central para Proyectos de Agua	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	624,248.50	624,248.50	624,248.50
14-227-01-20 - Donación Manorpa Construcción de Techos y Pisos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	24,611,375.20	597,935.10	0.00	234,044.00	234,044.00	25,209,310.30	0.00	24,300,556.62	24,300,556.62	24,300,556.62
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	44,330,005.80	1,482,049.42	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	45,812,055.22	0.00	5,066,787.46	5,066,787.46	5,066,787.46
22-137-01-20 - Fondos Donación Corea Proyecto de Agua Aldea de Cuyali	0.00	193,608.05	0.00	0.00	0.00	193,608.05	0.00	157,207.83	157,207.83	157,207.83
Total	88,000,000.00	32,045,693.57	0.00	7,988,274.74	7,988,274.74	120,045,693.57	0.00	67,156,453.94	67,156,453.94	67,156,453.94

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ

Contador(a)
Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:17 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Nombre Completo

[Firma manuscrita]

Firma y Sello



Nombre Completo

[Firma manuscrita]

Firma y Sello



Nombre Completo

[Firma manuscrita]

Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPikbZqSkhp8kMopzphPaYdRXiyMBqSVG4gVChTFJSmoUy77bTduDkXt+Vn5zhwUI9Rs8EkZKCDpMphr
8dlnrc3A/2CFIFFpIOF3sWPpPTNEfYfyq0UiZNXjruRjxp7FMrCMUIvFQvBi88A/SYkcqlnNgC2VouR8vox3Q90E5ZEMofwFehzmjoytR7e8YwOaGusG3kUdBxh+w435Ox SPN7XROjnW6ViBvQm4YOvwc0HbzsrNdZ5IL82A==



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados 74,407,496.86

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año) 67,156,453.94

Resultado Presupuestarios (Superávit) 7,251,042.92

Ajustes

Por Ingresos 0.00

Por Egresos 0.00

Resultado Presupuestario ajustado 7,251,042.92

Ingresos Percibidos 74,407,496.86

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año) 67,156,453.94

Resultado Presupuestarios (Superávit) 7,251,042.92

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGiMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkp6KmopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFjSmoUy77bTduDkXt+Vn5zhwUI9RsBEkZKCDpMph
r8dinrkc3A/2CFIAJfKCBVbWv9aWhycm314dK/hoTJtMRpJYxofHLOsxvp44P+ObiQ6pfo0QtXQMZBqBTXeHhmV65uHQqjGblL1bKVw4Tee6/q/bt1QSTL9cz+1UcVBEYQJsD
P0dlsSjYqUvQzy+QbGRpiYX9TM4G7k4PHMaGcAw==



El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 05/01/2022

Hora: 02:24 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

NORA ELIZABETH FERRERA TALAVERA

Nombre Completo del Responsable del Fondo



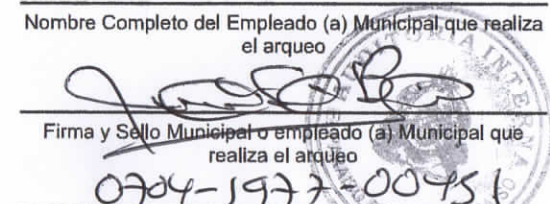
Firma Responsable del Fondo

0704 1970 00796

Número Identidad

JOVANNY SAMUEL BONILLA CHAVEZ

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



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

0704-1977-00451

Número Identidad

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmPikbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFjSmoUy77bTduDkXt+Vn5zhwUI9RsBEkZKCDpMphr
8dinrkc3A/2CFiPcGI4DH68Dls/qEggM0tTNzw2RHGIUYzLg7ZJJbVvKcOg43fLWW28hEkGIVzZoV0ogWkmtX161MsH1o6HcD+WDyR6RgFSjUwsj8bKTLK5TZbUOO+mg8ros2oe
UWxa5WJ9Pu/s6cOjaAvS97Wf+mvVpBhazbn4rgzQ==



El Paraíso, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Responsable: ROSA MILIA ZELAYA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 05/01/2022

Hora: 02:25 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

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.



ROSA MILIA ZELAYA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0705-1959-00015

Número Identidad

JOVANNY SAMUEL BONILLA CHAVEZ

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

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

0704-1977-00451

Número Identidad

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFJSmoUy77bTduDkXt+Vn5zhwUI9RsBEkZKCDpMphr
8dinrkc3A/2CFICATTJ2zmyWDSRjamiqAilolB1TRJP06i4VP1yTJ/Vd07JemxkyfTJ5mc9Xpf69D+B0ia+MP9mIViDKjzdwpmFM/7RROTa1yAgQgd4+zg1Zc0nMzZlnr1RVtOO
wDu3dxnF433A/tbHd/zf00dWQXbY+hbC2Asl3sA==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2022

Hora : 09:04 a.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,767,212.09	3,767,212.09
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	70,640,284.77	70,640,284.77
Presupuestario	0.00	70,640,284.77	70,640,284.77
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	74,407,496.86	74,407,496.86
4. Pagos del Periodo	0.00	67,156,453.94	67,156,453.94
Presupuestario	0.00	67,156,453.94	67,156,453.94
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	7,251,042.92	7,251,042.92

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	19606000017	CHEQUES	2,613,595.33
BANRURAL	4803010000372	CHEQUES	23,041.18
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	19606000035	CHEQUES	5,563,819.66
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	19831001298	FIDEICOMISO	395,000.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	19831001299	FIDEICOMISO	19,015.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			8,614,471.17

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	7,251,042.92	Saldo del Periodo	8,614,471.17
(+) Notas de Crédito	14,288.22	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,354,236.07
(-) Notas de Débito	1,428.83	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	3,667.21	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	7,260,235.10	Saldos Conciliados del Periodo	7,260,235.10



El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2022

Hora : 09:31 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk6yn5XKGI MNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhMePlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXlyMBqSvG4gw0b1EFJSmoUy77bTduDKXt+Vn5zhwUI9RsBEkZKSX0LhcS
6E22qi8uGJjSHTZ9PeMOLxNhXYqriLkimKEv4rNoX03vfmCTDuh/iuwB50yntZUxbbKvfguceBh5F1Xmd/sYVKeQWwLvNFC/tL99gQXENeUYFx6boTTvTvupbVI+QBZZKOb4eT8 KygGaQLZTvkIQqyoJlc6wAL3Xjc+jcGiequ1vMJg==



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 06/01/2022

Hora: 11:09 a.m.

Página: 1 de 2

nduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
03/12/2021	8736	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MAIRA MARISOL LIRA	2,000.00
29/12/2021	8867	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARIA ISABEL MENDOZA	58,500.00
29/12/2021	8879	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARLOTA ISABEL ARGUETA	2,173.00
22/12/2021	8849	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ISMAEL ANTONIO SALINAS	4,730.00
29/12/2021	8874	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARIBEL DEL CARMEN BERMUDEZ	5,450.00
29/12/2021	8872	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARLOTA ISABEL ARGUETA	2,173.00
12/08/2021	8289	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARIA LUISA ESTRADA	9,806.00
22/12/2021	8848	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MARIA LUISA ESTRADA	2,805.00
29/12/2021	8869	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ZINIA ARACELY MENDEZ	1,440.00
29/12/2021	8876	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ANWAR JORGE ZEDAN	159,431.00
29/12/2021	8877	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DAGOBERTO GODOY MARTEL	811,060.37
10/09/2021	8464	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	VIVIAN LIZETH QUAN	6,975.00
27/10/2021	8555	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	VIVIAN LIZETH QUAN	2,542.00
15/12/2021	8788	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	MELVIN ORLANDO MONTOYA	79,989.60
22/12/2021	8825	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARLOTA ISABEL ARGUETA	25,047.00
29/12/2021	8851	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ELY RUBI SANCHEZ	2,200.00
29/12/2021	8864	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	PEDRO ANTONIO ZELAYA	20,250.00
17/12/2021	8797	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MATERIALES	66,626.40



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 06/01/2022

Hora: 11:09 a.m.

Página: 2 de 2

Indurans C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

22/12/2021	8831	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	VIVIAN LIZETH QUAN	14,775.75
22/12/2021	8839	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	GRICELDA CONCEPCION MOLINA	18,504.15
29/12/2021	8875	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	GABRIELA MARIA RIVERA	1,978.00
10/12/2021	8766	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	ROSA EDELMA OLIVA	2,000.00
29/12/2021	8878	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	53,779.80
Valor Total (L.)				1,354,236.07

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/f9Jmff2RWqVpvC666wINVXe0pXCRI3r0kIVchLQONxyOpB9stjUEcL7vGVn3eJsxh+YhaY+kmXB2Zfsr7ktForDIF5mGx8M9X0zuo926vDtFh4bw==



El Paraíso, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 02:58 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

LIGIA ISABEL LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



8984334462KGI MNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EEJSmoUy77bTduDkXt+Vn5zhwUI9RsBEkZKCDpMphr
8dlnK9A2CFFHJ5XCnr9NUPbOyy0nv9ZOocXCgQwmPc4WNieluYHxbGEUK2P/toi3DF1adPSITiomHZCYMB2OPR/sjibwKqT6Qi8afBZd4JnSb0A9DfxedG7YvNHEIDQKNko2 D0KQZ7eFVXxZcPJRpMCcZRZ7yRdujybeo5r1nOA==



El Paraíso, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 1 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ET - 027	Terreno de 6,981.10 Mts2 (Luis Cardoza)	1.00	120,000.00	120,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Lagunas de Oxidación
ET - 022	Terreno de 41 Mzs (José Vallecillo)	1.00	87,000.00	87,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 017	Terreno de 7.00 Mzs (Alfredo Lira)	1.00	21,000.00	21,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 016	Terreno de 21.9 Mzs (Felix Alfredo Cruz)	1.00	109,500.00	109,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Cañas, El Paraíso, Zona de Reserva
ET - 014	Terreno (Estebana Amador) Áreas verdes	1.00	402,500.00	402,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 013	Terreno de 6 Mzs2 (José Encarnación Andara)	1.00	83,250.00	83,250.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 012	Terreno Las Pilas de 3.00 Mzs (Concepción Rivas)	1.00	373,612.00	373,612.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Santa Clara, El Paraíso
ET - 011	Terreno Las Pilas de 7.81 Mzs2 (Concepción Rivas)	1.00	556,853.00	556,853.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Santa Clara, El Paraíso
ET - 006	Terreno de 20,790 Mts2 (LG224 - 0124)	1.00	512,500.00	512,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Santa Clara, El Paraíso
ET - 004	Terreno de 2.64 Mzs (Mario Sánchez)	1.00	158,400.00	158,400.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Lagunas de Oxidación
0704 - IBI-84	TERRENO ZONA DE RESERVA EL CEDRAL No1	1.00	35,000.00	35,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL CEDRAL No. 1
ET - 098	Terreno de 3.58 Mzs Comprado a la señora Gloria María Mendez	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Sitio Los Terrones
ET - 058	Terreno de 4.75 Mzs (Santos Duarte)	1.00	28,500.00	28,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 055	Terreno de 4 Mzs (María Umanzor)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 054	Terreno de 4 Mzs2 (Rigoberto Mairena)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 044	Solar de 781 Vrs2 Clave LG224M - 14 - 57	1.00	28,700.00	28,700.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Colonia Santa Eduvigis, El Paraíso
ET - 076	Terreno de 10 Mzs (Fausto Balde)	1.00	30,000.00	30,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 075	Terreno de 6.50 Mzs (Gumerindo Pérez)	1.00	20,000.00	20,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 073	Terreno de 10 Mzs (Marcos Pérez)	1.00	60,000.00	60,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 093	Terreno de 10 Mzs (Esteban Renan Montoya) Clave Catastral LF110Z - 428	1.00	60,000.00	60,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
ET - 092	Terreno de 7 Mzs (Santos Terencio Alemán)	1.00	42,000.00	42,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	San José de Las Cañas, El Paraíso
ET - 086	Terreno de 171 Mzs (Banco de Occidente)	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Delicias, Zona de Reserva
ET - 085	Terreno de 4.69 Mzs (Isaura Rodríguez)	1.00	28,140.00	28,140.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Casa de Agua, Rio Arriba
ET - 082	Terreno de 3 Mzs (Tranquillino Vallecillo)	1.00	18,000.00	18,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva



El Paraíso, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 2 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ET - 079	Terreno de 30 Mzs (Arturo Mendoza)	1.00	90,000.00	90,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 078	Terreno de 240 Mts2 (Santos Ramos)	1.00	17,830.00	17,830.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Las Lomitas, El Paraíso
ET - 008	Terreno (Ángel Rolando Flores) Lagunas de Oxidación	1.00	278,110.92	278,110.92	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Lagunas de Oxidación, Hacienda Santa Barbara
ET - 094	Terreno de 22 Mzs (José Randolpho Mendoza) Clave Catastral LF110Z - 017	1.00	160,000.00	160,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
0704 - IBI - 086	TERRENO PARA C.E.B. (REINA ELISABETH MARTINEZ)	1.00	106,500.00	106,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SAN ANTONIO DE CONCHAGUA
0704 - IBI - 087	TERRENO PARA CONSTRUCCION OFICINAS D.E.I. (JOSE MARIA VALLADARES)	1.00	1,378,358.00	1,378,358.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	SITIO SANTA ELENA ALDEA LOS LLANOS
ET - 020	Terreno de 12.00 Mzs (Santos Flores)	1.00	96,000.00	96,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Trincheras, Zona de Reserva
ET - 015	Terreno de 5.40 Mzs2 (Erlinda Montoya)	1.00	95,375.00	95,375.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 010	Terreno de 6.00 Mzs2 (Ruben Dario Mendoza)	1.00	90,000.00	90,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 053	Terreno de 7 Mzs2 (Salatíel Bustamante)	1.00	42,000.00	42,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 052	Terrenos de 8 Mzs2 (Victor Ferrufino)	1.00	54,000.00	54,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 062	Terreno de 5 Mzs (Saúl Mendoza)	1.00	30,000.00	30,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 061	Terreno de 50 Mzs (Raymundo García)	1.00	3,000.00	3,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET-100	TERRENO PARA CEMENTERIO (WILFREDO ARDON)	1.00	400,000.00	400,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CALVARIO
ET - 077	Terreno de 6.50 Mzs (Saturnino Merlo)	1.00	39,000.00	39,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 074	Terrenos de 4 Mzs (Andrés González)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 072	Terreno de 4 Mzs (Reina V. Ferrufino)	1.00	60,000.00	60,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 070	Terreno de 2.50 Mzs (Ángel Alfonso Merlo)	1.00	20,000.00	20,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 069	Terreno de 0.86 Mzs (Teresa Ferrufino)	1.00	10,000.00	10,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 067	Terreno de 5.79 Mzs (Guillermina Ávila)	1.00	34,740.00	34,740.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 068	Terreno de 1.29 Mzs (Silvia Ferrufino)	1.00	12,000.00	12,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 003	Terreno de 5.73 Mzs (Isaura Rodríguez)	1.00	160,000.00	160,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Ciudad de El Paraíso
ET - 066	Terreno de 6 Mzs (Andrés Vallecillo)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 065	Terreno de 2 Mzs (María Hernández)	1.00	12,000.00	12,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva



El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 3 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ET - 064	Terreno de 1 Mza (Nicolas Zelaya)	1.00	6,000.00	6,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
ET - 063	Terreno de 4 Mzs (Evaristo González)	1.00	24,000.00	24,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 060	Terreno de 2.50 Mzs (Antonio Gómez)	1.00	15,000.00	15,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 059	Terreno de 1 Mzs (Betulia Hernández)	1.00	6,000.00	6,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 056	Terreno de 0.50 Mzs (Maximo Pineda)	1.00	3,000.00	3,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 097	Terreno comprado a Chema Ordoñez	1.00	300,000.00	300,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Hacienda Santa Barbara, Carretera a Danlí
ET - 095	Terreno de 10 Mzs (Manuel Rodríguez)	1.00	60,000.00	60,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
ET - 051	Terrenos de 12 Mzs2 (Lucia Rodríguez)	1.00	115,000.00	115,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
ET - 071	Terreno de 2.73 Mzs (Santos Rodríguez)	1.00	16,380.00	16,380.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Zona de Reserva
0704-IAM-4000-517	TERRENO PARA CEMENTERIO 930.13 MTS.2 IGUAL A 1334.05 VARAS CUADRADAS	1.00	200,000.00	200,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ET - 050	Solar de 4.30 Hcts Clave LG230Z - 192	1.00	84,000.00	84,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Los Llanos, El Paraíso
ET - 049	Solar de 1,010 Vrs Clave LG224R - 14 - 03	1.00	35,900.00	35,900.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio La Virgen, El Paraíso
ET - 048	Solar de 1,260 Vrs2 Clave LG213V - 04 - 03	1.00	56,500.00	56,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Colonia Montes de Sinai
ET - 047	Solar de 460 Vrs2 Clave LG224M - 09 - 07	1.00	18,500.00	18,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Colonia El Eden, El Paraíso
ET - 046	Solar de 335 Vrs2 Clave LG223D - 40 - 04	1.00	13,300.00	13,300.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Colonia El Carmen, El Paraíso
ET - 045	Solar de 346 Vrs2 Clave LG224M - 14 - 45	1.00	11,800.00	11,800.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Las Lomitas, El Paraíso
ET - 042	Terreno de 2.73 Mzs (Norma Torres) Clave Catastral LF110Z - 371	1.00	16,380.00	16,380.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 041	Terreno de 20 Mzs (Marcos Pérez)	1.00	48,000.00	48,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Las Brisas, Zona de Reserva
ET - 039	Terreno de 7.00 Mzs (Gumersindo Hernández)	1.00	54,000.00	54,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Las Trincheras, Zona de Reserva
ET - 029	Terreno de 1.10 Hctrs (Graciela Ferrufino)	1.00	17,000.00	17,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
0704-IBI-087	TERRENO PARA PROTECCION PRESA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS SELVAS	1.00	7,500.00	7,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
ET - 096	Terreno comprado a Efraín Centeno	1.00	70,000.00	70,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Las Lomitas No. 2, El Paraíso
ET - 086	Terreno de 2.82 Mzs (Regina Lardizabal)	1.00	70,500.00	70,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Crematorio Municipal, Los Llanos
ET - 084	Terreno de 1.50 Mzs (Leonor Zelaya)	1.00	80,000.00	80,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	La Fontana, Carretera a Los Terrones

06/01/2022



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 4 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ET-099	TERRENO PARA CREMATARIO 5.65 MZS(39,700) ALEJANDRO DIAZ VALLEJO	1.00	409,680.00	409,680.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA LOS TERRONES
ET-099	TERRENO PARA CREMATARIO 5.65 MANZANAS (39700 MTS.) (ALEJANDRO DIAZ VALLEJO)	1.00	102,420.00	102,420.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALDEA DE LOS TERRONES
ET-028	Terreno de 1,709 Vrs2 (daysi Mendoza)	1.00	49,561.00	49,561.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San Isidro, El Paraíso
ET-026	Terreno de 3.75 Mzs (Manuel Antonio Gallardo)	1.00	300,000.00	300,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San Isidro, El Paraíso
ET-023	Terreno de 7.6 Mzs (Oscar Maradiaga)	1.00	185,500.00	185,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Mata de Plátano, Zona de Reserva
ET-021	Terreno de 2.50 Mzs (Heriberto Gaitan)	1.00	35,000.00	35,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba, Lsa Brisas, Zona de Reserva
ET-009	Terreno de 6.5 Mzs2 (Gumercindo Pérez)	1.00	20,000.00	20,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Rio Arriba Las Brisas, Zona de Reserva
ET-005	Terreno de 423.49 Vrs2 (Enma Flores)	1.00	150,000.00	150,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Carmelo, El Paraíso
ET-002	Terreno (Luis Enrique Arias) de 2,500 Vrs 2	1.00	187,500.00	187,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Los Montesitos
	Terrenos			10,928,289.92			
ET-038	Rastro Público Municipal de 4,010 Mts2, Clave Catastral LG224V - 36 - 08	1.00	589,000.00	589,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Calvario, El Paraíso
ET-032	Mercado Municipal de 1,680 Mts2 LG224Q - 07 - 06	1.00	1,508,161.50	1,508,161.50	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San Isidro
ET-31	Edificio Municipal de 2,020.00 Mts2 Clave Catastral LG224V - 45 - 01	1.00	2,481,700.00	2,481,700.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Rosario, El Paraíso
ET-034	Terminal de Transporte de 5,400 Mts 2 Clave Catastral LG224K - 16 - 01	1.00	932,226.67	932,226.67	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San José, El Paraíso
DAM-43	Planta Eléctrica, Coleman Modelo # 19 G412, serie 981002YD, color negro	1.00	15,000.00	15,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Bodega
ET-043	Cementerio General de abajo 5,200 Mts2 Clave Catastral LG224P - 08 - 19	1.00	266,300.00	266,300.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Calvario, El Paraíso
ET-033	Nuevo Mercado 1,748 Mts2, Clave Catastral LG224Q - 08 - 02	1.00	2,217,500.00	2,217,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio Las Flores, El Paraíso
ET-036	Parque Ramon Rosa de 6710 Mts2, Clave Catastral LG224K - 12 - 01	1.00	2,392,100.00	2,392,100.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Rosario, El Paraíso
ET-037	Casa de la Cultura de 1,50 Mts2 Clave Catastral LG224Q - 41 - 07	1.00	687,400.00	687,400.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio El Rosario, El Paraíso
ET-001	Terreno Zoológico Municipal 12 mzs, Clave Catastral LG - 2302 - 066	1.00	276,350.00	276,350.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Los Llanos, El Paraíso, salida a Las Manos
ET-035	Parque Ramón Ignacio Díaz de 2,505 Mts2, Clave Catastral LG224Q - 23 - 01	1.00	1,976,100.00	1,976,100.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Barrio San Isidro, El Paraíso
ET-030	Cementerio General de arriba de 14520 Metros 2, Clave LG 224P - 36 - 01	1.00	1,079,800.00	1,079,800.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Ciudad de El Paraíso
	Edificios			14,421,638.17			
0704-IAM-304	SILLAS DE METAL COLOR DORADAS FORRADAS CON TELA NEGRA DE PUNTO	4.00	600.00	2,400.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA

06/01/2022



El Paraíso, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 5 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DAM - 71	Silla secretarial WR - 102 - 6	8.00	1,063.93	8,511.44	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 70	Mesa para Conferencia 120110 - 12 - 115 - 0004 color Marfil	1.00	6,529.00	6,529.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 68	Computadora SUGA, color display, pantalla plana de 19 pulgadas gris serie # TS21906262, teclado gris, HP p/n 5187-7583 model KB-0602, CPU HP negro Pavilion Slimline 57713 wpc con parlantes	1.00	14,000.00	14,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
0704-IAM-297	JUEGO DE SALA MODELO CONDESA COLOR FLORES BEIS DE TRES SILLONES	1.00	18,500.00	18,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
0704-IAM-296	FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA KIOSERA MODELO M2035 SERIE LZK-4508768 COLOR BEIS	1.00	26,335.00	26,335.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
DAM - 05	Armario de madera de dos puertas, 15 pedazos de vidrio, tres depositos, la parte de atras es de Mazonite	1.00	2,300.00	2,300.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 52	Frigobar marca Avantl color beige	1.00	5,000.00	5,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 51	Armario de persiana marca AP-105	1.00	4,048.00	4,048.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 01	Escritorio Ejecutivo de madera, tres gavetas a cada lado, una al centro color café con vidrio	1.00	3,000.00	3,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 26	Consola 16C Beh Ringer No. 253795087802	1.00	3,595.00	3,595.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 22	Miniral de una antena SKY	1.00	1,815.00	1,815.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 21	Stan de Miccon Boon	1.00	500.00	500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 14	Televisor a color marca Phillips de 29 pulgadas 558A 55R 29-29 pt 558A-55RHCO 75365	1.00	6,831.00	6,831.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 13	Aire acondicionado, mod. ventana AWz4FAMBC marca Samsung, color beige s7n placa 00385	1.00	9,900.00	9,900.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 58	Camara Fotográfica Cannon Lens de 35mm AF prima 8 1290024	1.00	1,500.00	1,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 04	Escritorio de madera forrada con formica de color café 26 - 19 x 22 (regular estado)	1.00	500.00	500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcalde Municipal	Archivo
OCP-4000527	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON ESPALDAR BAJO	1.00	1,800.00	1,800.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
S - 073	Escritorio de metal, color beige, con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	Contabilidad y Presupuesto	Oficina SERMUPAS
S - 016	Mueble para computadora, laminado, color gris de 45 x 19	1.00	940.19	940.19	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad
S - 031	Archivo de metal, color negro de 4 gavetas color marfil	1.00	2,304.46	2,304.46	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	Contabilidad y Presupuesto	Oficina SERMUPAS
S - 055	Encuadernadora Atlas, 120 - CB gris y beige	1.00	3,104.84	3,104.84	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	Contabilidad y Presupuesto	Oficina de Contabilidad
0704 - IOS - 50	COMPUTADORA MARCA ACER MOD 520HQL SERIE MML-0023140781A8510 COLOR NEGRO	1.00	13,050.00	13,050.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD
0704 - IOC - 50	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO L210	1.00	4,400.00	4,400.00	MARIA ONDINA MIRANDA MONCADA	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD



El Paraíso, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 6 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAT-4000-520	BATERIA UPS,MARCA FORZA COLOR NEGRO, NT-751-VA-750	1.00	2,250.00	2,250.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	ENCARGADA DE FACTURACION	ALCALDIA MUNICIPAL
DAT - 55	Escritorio secretarial, color beige con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	3,100.00	3,100.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	Facturación y Cobro	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 65	Computadora completa, monitor NOC, color negro y gris, modelo 1770 47090 Senbridge serie 5774AAR5S2NBP CPU Intel color negro dos parlantes color negro, mouse y teclado del mismo color	1.00	12,250.00	12,250.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	Facturación y Cobro	Oficina de Administración Tributaria
IAT-400464	IMPRESORA MARCA EPSON L-380 MODELO C462H SERIE X34N417074 COLOR NEGRO	1.00	4,600.00	4,600.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	FACTURACION Y COBRO	ADMON TRIBUTARIA
IAT-400461	CPU TIPO TORRE PROCESADOR CORE 15,2.8GHZ DISCO DURO 250GB COLOR NEGRO	1.00	6,790.00	6,790.00	BESSY JUDITH MENDOZA FERRUFINO	FACTURACION Y COBRO	ADMON TRIBUTARIA
USCL - 06	Escritorio de metal color beige y gris, una gaveta al izquierdo y dos al derecho	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	Encargada oficina USCL	Oficina USCL
USCL - 01	Monitor color negro HP 5502	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	Encargada oficina USCL	Oficina USCL
S - 0070	Mueble de madera para computadora, color café claro, viene de SERMUPAS	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE IGNACIO RIVAS SALGADO	Encargada Oficina USCL	Oficina USCL
ICM-400468	BATERIA MARCA FORSA COLOR NEGRO 750.VA S/S	1.00	2,200.00	2,200.00	SANTOS FAUSTINO MENDOZA	ASISTENTE DE CATASTRO	CATASTRO
ICM-400477	BATERIA MARCA FORSA COLOR NEGRO 750VA. S/S	1.00	2,200.00	2,200.00	SANTOS MAURICIO TORRES	ASISTENTE DE CATASTRO	CATASTRO
ICM-4000-532	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,450.00	1,450.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	ASISTENTE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
ICM-4000509	CPU-MARCA DELL,OCTIPLEX 7010,COLOR NEGRO CODIGO N.37967332250	1.00	7,890.00	7,890.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	ASISTENTE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
ICM-4000496	BATERIA MARCA FORZA,COLOR NEGRA 500VA	1.00	2,150.00	2,150.00	REYNALDO ENGELBERTO FIGUEROA RAMIREZ	ASISTENTE DE CATASTRO	CATASTRO
ITM-400484	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON COLOR BEIS MODELO MP-41DH III SERIE 20036282	1.00	2,785.00	2,785.00	NORA ELIZABETH FERRERA TALAVERA	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
0704-ITM-51	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO MARCA IPSA MODELO KINGSTON CON BRAZOS	1.00	2,548.80	2,548.80	NORA ELIZABETH FERRERA TALAVERA	ASISTENTE TESORERIA	ALCALDIA
DAT - 70	Computadora completa, procesador intel C de 18 GHZ disco duro de 160GB memoria Ram de 2GB quemador de DVD -RW monitor Flat de 15 pulgadas, teclado y mouse optico, parlantes, red de sonido, video 1394, regleta mouse, PAD	1.00	11,130.00	11,130.00	FRANY LETICIA SALINAS	Facturación y Cobro	Oficina de Administración Tributaria
0704-IAT-90	VENTILADOR DE PIE COLOR BLANCO MODELO 15617 DE 29 PULG MARCA LAKEWOOD	1.00	850.00	850.00	FRANY LETICIA SALINAS	FISCALIZACION Y APREMIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ISMP-4000-518	BATERIA UPS,MARCA FORZA COLOR NEGRO, NT 751-VA-750	1.00	2,250.00	2,250.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA MUNICIPAL
S - 086	Mueble pequeño, de madera, para computadora	1.00	900.00	900.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 085	Escritorio pequeño de 23 x 44 dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	1,600.00	1,600.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 088	Mueble de cocina, color rojo, de madera con cuatro gavetas y dos depositos	1.00	2,915.00	2,915.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
ISMP-400457	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA MUNICIPAL

06/01/2022



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 7 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704 - ISMP - 79/80	RADIOS MOTOROLA E.P.450S COLOR NEGRO PORTATIL	2.00	6,940.00	13,880.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	SERMUPAS	ALCALDIA MUNICIPAL
S - 013	Archivo metálico de 3 gavetas color negro	1.00	1,619.19	1,619.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina de Cooperativa
S - 011	Archivo metálico de 3 gavetas color negro	1.00	1,619.19	1,619.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
DDC - 13	Escritorio de metal, color beige, forrado con formica, dos gavetas al lado derecho y una al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
0704-IDC-39	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	ENCARGADO DESARROLLO COMUNITARIO	ALCALDIA
S - 003	Escritorio Semi Ejecutivo, laminado color gris, dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	2,050.47	2,050.47	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 002	Escritorio Semi Ejecutivo, laminado color gris	1.00	2,050.47	2,050.47	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 017	Mesa sencilla para planos de 48 x 30 color gris	1.00	714.25	714.25	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 014	Mueble para computadora, laminado, color gris de 45 x 19	1.00	940.19	940.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 021	Computadora CD- Rw tarjeta, sonido, monitor a colores de 19 pulgadas, parlantes.	1.00	4,350.00	4,350.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 097	Sofá de espera para tres personas de color dorado y verde	1.00	7,000.00	7,000.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 096	Sofá de espera, de cuerina, color verde, dos unipersonales y uno para dos personas	3.00	1,833.33	5,499.99	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 095	Armario metálico de dos puertas, marca PANAVISION, color beige	1.00	2,100.00	2,100.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 067	Condensadores IAAC BAR-60 DH aire acondicionado	2.00	13,110.00	26,220.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 066	Engrapadora grande para pared color negro	1.00	444.64	444.64	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 047	Pizarra sin instalar de 2x 4 n-9012 x PD2	1.00	438.39	438.39	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 046	Pizarra de corcho, de 38 x 48 (77) E-90-054	1.00	734.50	734.50	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 045	Armario Plegable de 42 x 72 de color marfil No. 1003 xxmd6 de dos puertas	1.00	3,857.14	3,857.14	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 034	Enfriador de agua 156-193, frio y caliente con desentralizador	1.00	2,150.00	2,150.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
0704-ISMP-104	ARMARIO PLEGABLE DE METAL COLOR MARFIL MARCA IPSA 43.8X1.20X1.82CM	1.00	7,205.20	7,205.20	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
0704-ISMP-105	ARCHIVO DE METAL MAXIMA DE CUATRO GABETAS COLOR MARFIL MA-104-005	1.00	4,941.39	4,941.39	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
S - 081	Mueble para computadora de maera barnizada de color amarillo	1.00	750.00	750.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
0704-ISMP-99	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
0704 - ISMP - 93	RADIO PORTATIL 018TQGT143 COLOR NEGRO	1.00	8,280.00	8,280.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA



El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 8 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704-ISMP-102	RADIO PORTATIL DE 4 CANALES ANALOGO 1.5W COLOR NEGRO N.440-480 KENWOOD	1.00	4,219.12	4,219.12	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE DE SERMUPAS	ALCALDIA
0704-ISMP-100	RADIO BASE EM400 BANDA UHF MOTOROLA GTNEM400 COLOR NEGRO	1.00	10,764.00	10,764.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
S -077-78	Computadora completa, monitor, teclado, mouse, marca NOC color beige, CPU lg Omega color beige	1.00	11,400.00	11,400.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
0704-ISMP-107	RADIO PORTATIL, MARCA MOTOROLA, COLOR NEGRO SERIE N.278M071781, MODELO VX-261	1.00	6,711.69	6,711.69	PEDRO ANTONIO ZELAYA	GERENTE SERMUPAS	ALCALDIA
S - 068	Evaporadores IACC - DF60 S# FO aire acondicionado	2.00	7,325.92	14,651.84	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 065	Camara digital Kodak de 4 amp.	1.00	3,393.81	3,393.81	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 087	Escritorio secretarial, de 3 gavetas, color marfil	1.00	5,280.00	5,280.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
0704-ISMP-97	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	4,695.65	4,695.65	PEDRO ANTONIO ZELAYA	JEFE DE COMERCIALIZACION	SERMUPAS
S - 076	Mueble de madera con tres gavetas, de color negro, verde y gris (sirve de ventanilla Atención al Cliente)	1.00	4,000.00	4,000.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 015	Mueble para computadora, laminado, color gris	1.00	940.19	940.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 012	archivo metálico de 3 gavetas color negro	1.00	1,619.19	1,619.19	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 001	Escritorio secretarial, laminado color gris de 48 x 30	1.00	1,314.59	1,314.59	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 053	Camara digital DG DXG - 308 3.0 Opus 4000	1.00	2,396.14	2,396.14	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 093	Pizarra de metal y corcho, color café 1 x 0.50 metros	1.00	734.50	734.50	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 092	Pizarra de formica, color balco 1 x 0.50 metros	1.00	450.00	450.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 091	Pizarra de formica, color balco 1 x 0.50 metros	1.00	450.00	450.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
S - 089	Mesa ovalada de madera y metal, forrada con formica de color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Gerente	Oficina SERMUPAS
0704 - ISMP - 77	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL DE 4 GAVETAS	1.00	3,215.25	3,215.25	PEDRO ANTONIO ZELAYA	SERMUPAS	ALCALDIA MUNICIPAL
S - 084	Micro Honda Microwe Magic - Chef	1.00	2,053.53	2,053.53	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Comercialización	Oficina SERMUPAS
S - 083	Radio comunicador Motorola EP - 450 color negro	1.00	5,600.00	5,600.00	PEDRO ANTONIO ZELAYA	Atención al Cliente	Oficina SERMUPAS
0704-IOC-43	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR BLANCO HUESO MARCA BROTHER ML100	1.00	3,785.60	3,785.60	NORY ESPERANZA RIVERA GAITAN	ASISTENTE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	ALCALDIA
DDC - 17	Oasis color beige Premium	1.00	800.00	800.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
DDC - 07	Dos parlantes y un Mouse azul HP Desk Jet 3745	1.00	850.00	850.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado de Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
DDC - 04	Pizarra de formica color blanco de 30 x 40	1.00	700.00	700.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario



El Paraíso, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBJA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 9 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704 - IDC - 24	ESTANTE DE METAL COLOR MARFIL	2.00	1,853.55	3,707.10	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	DESARROLLO COMUNITARIO	ALCALDIA MUNICIPAL
DDC - 11	Mueble de madera para computadora, color rojo, forrada con papel tapiz	1.00	750.00	750.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
DDC - 02	Archivo de metal de 4 gavetas, color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
DDC - 01	Mesa de metal forrada con formica de color blanco, que mide 28 x 68 x 30	1.00	800.00	800.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	Encargado de Desarrollo Comunitario	Oficina Desarrollo Comunitario
ISPM-4000-434	SUMADORA MARCA CANON COLOR NEGRO	1.00	1,890.00	1,890.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DAI - 16	Camara Fotográfica SONY de 7.2 mega Pexils serie número 3504775 DCS - W - 120 Steady	1.00	5,290.00	5,290.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
0704-IAI-18	C.P.U.Disco duro disipador grande color negro procesador D.C. 2.8 GHZ memoria Ram de 2G	1.00	6,600.00	6,600.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Municipal	Alcaldia
0704-IAI-23	ESTANTE DE METAL COLOR MARFIL MARCA IPSA DE CUATRO DEPOSITOS 5.38X91.4CM	1.00	2,166.80	2,166.80	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-IAM-019	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON 14 DIGITOS N.20036286	1.00	1,900.00	1,900.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA
0704 - IAM - 12	ARCHIVO DE METAL COLOR MARFIL DE 4 GAVETAS	1.00	3,215.52	3,215.52	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	AUDITOR MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DAI - 07	Ventilador de techo, blanco de 3 aspas	1.00	150.00	150.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
DAI - 10	Calculadora Sharp EL - 1197 p de 12 digitos color beige y negro (regular estado)	1.00	1,200.00	1,200.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
DAI - 09	Escritorio de madera, color gris, forrado con formica del mismo color, con seis gavetas serie PH 3084 (buen estado)	1.00	1,116.00	1,116.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de
DAI - 08	Archivo de metal, color negro de 4 gavetas (buen estado)	1.00	2,900.00	2,900.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
DAI - 01	Escritorio de metal, color beige con dos gavetas al derecho y una al centro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOVANNY SAMAEL BONILLA CHAVEZ	Auditor Interno	Oficina de Auditoria
DCS - 07	Archivo Metálico de 4 gavetas PSA Panavision, color beige	1.00	2,600.00	2,600.00	ISIS CAROLINA DURON LOVO	Encargada de Compras y Suministros	Oficina de Compras y Suministros
ICS-4000495	SILLA DE METAL FIJA COLOR NEGRA SIN BRAZOS	1.00	650.00	650.00	ISIS CAROLINA DURON LOVO	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA
DSC - 05	CPU elite color blanco hueso 52 x max 1g remodelado, ahora es color negro	1.00	7,500.00	7,500.00	ISIS CAROLINA DURON LOVO	Encargada de Compras y Suministros	Oficina de Compras y Suministros
0704 - ICS - 15	COMPUTADOR SAMSUNG COLOR NEGRO SERIE HA17HVQC00764M	1.00	8,000.00	8,000.00	ISIS CAROLINA DURON LOVO	COMPRAS Y SUMINISTRO	COMPRAS Y SUMINISTRO
0704-ICS-19	BATERIA PARA COMPUTADORA CDP COLOR BEIS	1.00	1,600.00	1,600.00	ISIS CAROLINA DURON LOVO	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICS-17	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA XTECH	1.00	1,100.00	1,100.00	ISIS CAROLINA DURON LOVO	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICS-15	ARMARIO PLEGABLE DE CUATRO PUERTAS COLOR MARFIL MARCA IPSA DE 43.8X120CM	1.00	6,650.38	6,650.38	ISIS CAROLINA DURON LOVO	COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA
DSC - 02	Escritorio Junior de metal, color beige 30 x 47, dos gavetas al derecho una al centro	1.00	1,787.28	1,787.28	ISIS CAROLINA DURON LOVO	Encargada de Compras y Suministros	Oficina Compras y Suministros
0704-ICS-016	OASIS MARCA AVANTI COLOR BLANCO SERIE 00619	1.00	3,000.00	3,000.00	ISIS CAROLINA DURON LOVO	COMPRAS Y SUMINISTRO	ALCALDIA

06/01/2022



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704 - ICS - 11	ESTANTE DE METAL COLOR MARFIL 5-38-023	1.00	1,853.55	1,853.55	ISIS CAROLINA DURON LOVO COMPRAS Y SUMINISTRO		ALCALDIA MUNICIPAL
ISC-4000505	TELEFONO FIJO,INALAMBRICO MARCA VTECH,COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	ISIS CAROLINA DURON LOVO COMPRAS Y SUMINISTRO		ALCALDIA
ISMP-400454	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	ALAN MAURICIO DUARTE	FACTURACION Y COBRO	SERMUPAS
0704 - ISP - 27	UPS BATERIA PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO Y BEIS	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO JEFE PERSONAL ORTIZ		ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ISA-29	RELOJ DE HUELLA DATILAR MODELO F19 MARCA ZKTECO CAPACIDAD 3000 HUELLAS	1.00	19,780.00	19,780.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO RECURSOS HUMANOS ORTIZ		ALCALDIA
0704-ISA-028	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA XTECH	1.00	1,100.00	1,100.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO RECURSOS HUMANOS ORTIZ		ALCALDIA
0704-DSA-24	BATERIAQ MARCA FORZA COLOR NEGRO N. 761 PARA EL SERVIDOR	1.00	1,200.00	1,200.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO SECRETARIA DE LA ORTIZ ALCALDESA		ALCALDIA
DSA - 20	Televisor de 21 pulgadas, marca Sharp a color R70MM color gris (Atención alPúblico)	1.00	2,800.00	2,800.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO Secretaria Alcaldes (sa) ORTIZ		Oficina Secretaria del Alcaldes (sa)
DSA - 09	Archivo de metal, dos puertam cuatro depositos con vidrio	1.00	500.00	500.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO Secretaria Alcaldes (sa) ORTIZ		Oficina Secretaria del Alcaldes (sa)
DSA - 02	Oasis marca Frigidare, serie 9115101656	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO Secretaria Alcaldes (sa) ORTIZ		Oficina Secretaria del Alcaldes (sa)
DSA - 22	Extintor color naranja ABC	1.00	1,000.00	1,000.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO Secretaria Alcaldes (sa) ORTIZ		Oficina Secretaria del Alcaldes (sa)
DSA - 21	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige Panavision	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO Secretaria Alcaldes (sa) ORTIZ		Oficina Secretaria del Alcaldes (sa)
DSA - 04	Planta telefonca marca Lucent, modelo 10368 serie # 108482209	1.00	33,051.90	33,051.90	MIRIAM DEL CARMEN MERLO Secretaria Alcaldes (sa) ORTIZ		Oficina Secretaria del Alcaldes (sa)
DSA - 01	Escritorio Ejecutivo, forrado con formica color café, con tres gavetas al lado derecho, dos al izquierdo y una al centro No. 5A 2252	1.00	500.00	500.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO Secretaria Alcaldes (sa) ORTIZ		Oficina Secretaria del Alcaldes (sa)
DSA - 16	Escritorio secretarial metálico, forrando con formica, beige y café con dos gavetas a cada lado y una al centro	1.00	2,200.00	2,200.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO Secretaria Alcaldes (sa) ORTIZ		Oficina Secretaria del Alcaldes (sa)
DSA - 15	Mueble para computadora, de madera color amarillo	1.00	950.00	950.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO Secretaria Alcaldes (sa) ORTIZ		Oficina Secretaria del Alcaldes (sa)
DSA - 14	Ventilador de pedestal Breeze color negro y anaranjado	1.00	400.00	400.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO Secretaria Alcaldes (sa) ORTIZ		Oficina Secretaria del Alcaldes (sa)
DSA - 13	Computadora completa, monitor pantalla plana NEC Multisync LCD 1560 v color negro, dos parlantes y CPU color negro 52 x 32 x 52 Senles Link, teclado Omega, mouse Omega y bateria color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	MIRIAM DEL CARMEN MERLO Secretaria Alcaldes (sa) ORTIZ		Oficina Secretaria del Alcaldes (sa)
IAT-4000-521	BATERIA UPS,MARCA FORZA COLOR NEGRO ,NT-751-VA-750	1.00	2,250.00	2,250.00	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	ENCARGAIDA DE FACTURACION	ALCALDIA MUNICIPAL
IAT-400469	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L-3110 COLOR NEGRA MODELO C634D SERIE X644013148	1.00	5,500.00	5,500.00	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	FACTURACION Y COBRO	ADMON TRIBUTARIA
0704-ITM-86	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO MARCA IPSA MODELO KINGSTON CON BRAZOS	1.00	2,548.80	2,548.80	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	ASISTENTE DE FACTURACION	ALCALDIA
0704-IAT-91	VENTILADOR DE PIE COLOR BLANCO MODELO 15167 MARCA LAKEWOOD DE 29 PULG.	1.00	850.00	850.00	EVELYN CRISTINA AVILA FIGUEROA	FACTURACION Y COBRO	ADMON TRIBUTARIA



El Paraíso, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 11 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICP-400487	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y ESPALDAR ALTO DE CUERINA S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0704-I0C-056	SUMADORA ELECTRICA MARCA CANON 14 DIGITOS COLOR NEGRO N.20036281	1.00	1,900.00	1,900.00	LEZVIA LIZETH RODRIGUEZ	ASISTENTE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	ALCALDIA
ISMP-400463	COMPUTADORA MARCA DELL 15/4 GB/250 COLOR NEGRA SERIE 0186179185232	1.00	8,790.00	8,790.00	ELMER EFFRAIN TALAVERA COLINDRES	JEFE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	SERMUPAS
ISMP-400459	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	ELMER EFFRAIN TALAVERA COLINDRES	JEFE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ISMP-106	RADIO PORTATIL, MARCA MOTOROLA, COLOR NEGRO SERIE N.278M071785, MODELO VX-261	1.00	6,711.69	6,711.69	ELMER EFFRAIN TALAVERA COLINDRES	JEFE DE MANTENIMIENTO	ALCALDIA
0704-ISMP-94	RADIO PORTATIL 018TQGT147 COLOR NEGRO	1.00	8,280.00	8,280.00	ELMER EFFRAIN TALAVERA COLINDRES	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ALCALDIA
0704-ISMP-101	RADIO PORTATIL DE 4 CANALES ANALOGO 1.5W COLOR NEGRO N.440-480 KENWOOD	1.00	4,219.12	4,219.12	ELMER EFFRAIN TALAVERA COLINDRES	JEFE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	ALCALDIA
0704 - IMM - 01	ESTANTE DE METAL COLOR MARFIL	1.00	1,853.05	1,853.05	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-IEM-08	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA XTECH	1.00	1,100.00	1,100.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	MAQUINARIA	ALCALDIA
0704-IEM-09	IMPRESORA MARCA EPSON L-380 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO MODELO C462HSX34H417310	1.00	5,500.00	5,500.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	MAQUINARIA	ALCALDIA
0704-IEM-07	COMPUTADORA PENTIUM 32GHZ MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 PULG MEMORIA 2GB KINSTON COLOR NEGRA MINI PARLANTES UPS BATERIA DE COLOR NEGRO	1.00	8,500.00	8,500.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	ENCARGADO DE MAQUINARIA	ALCALDIA
0704 - IMM - 03		1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
IMM-4000501	BATERIA MARCA FORZA, COLOR NEGRA DE 500VA	1.00	2,150.00	2,150.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	ENCARGADO DE MAQUINARIA	ALCALDIA
IMM-4000499	SILLA DE METAL FIJA DE CUERINA COLOR NEGRA	1.00	650.00	650.00	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	ENCARGADO DE MAQUINARIA	ALCALDIA
0704-IJM-36	IMPRESORA MARCA EPSON 210 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO SERIE S25K502101	1.00	5,000.00	5,000.00	MIRIAM LIZETH CANTOR CRUZ	SECRETARIA JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-I.J.M-34	silla secretarial giratori color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	MIRIAM LIZETH CANTOR CRUZ	Secretaria depto de Justicia	Alcaldia
0704-DOP-08	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG ST71T16 MEGA 25MM ZOOM COLOR NEGRO	1.00	2,700.00	2,700.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA MUNICIPAL
DOP - 04	Computadora Cannon HP procesador Celeron 2.2 GHZ memoria de 4 GB disco duro 500 GB 7200 RPM	1.00	9,999.99	9,999.99	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
0704-IOP-11	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA
0704-IOP-12	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS Y NEGRO MARCA XTECH	1.00	1,100.00	1,100.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	OBRAS PUBLICAS	ALCALDIA
DOP - 02	Escritorio de madera, color caoba con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	825.00	825.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
DOP - 07	Escritorio Secretarial 30 x 48 metalcolor marfil	1.00	1,998.00	1,998.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
DOP - 06	Camara Benq EL - 465 14 MP Zoom DE 4X	1.00	3,200.00	3,200.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas



El Paraíso, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 12 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704-IOP-08	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	4,695.65	4,695.65	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	OBRAS PUBLICAS	CATASTRO
DOP - 02	Escritorio de madera, color caoba con dos gavetas al lado derecho y una al lado izquierdo	1.00	825.00	825.00	LEE ESAU DUARTE MONTOYA	Encargado de Obras Públicas	Oficina de Obras Públicas
QTSI4000-525	BATERIA UPS.COLOR NEGRA MARCA FORZA NT-511	1.00	1,800.00	1,800.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	TECNICO EN INFORMATICA	ALCALDIA MUNICIPAL
IOI-400467	BATERIA MARCA FORSA COLOR NEGRA 750.VA S/S	1.00	2,200.00	2,200.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	ENCARGADO DE INFORMATICA	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-IDH-01	Computadora marca dell Allin Inspiron color negro,codigo 300300158 pantalla tactil, de 19 pulgadas, memoria Ram	1.00	12,000.00	12,000.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	Tecnico de Informatica	Alcaldia
0704-IDH-04	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS DE 4 GABETAS MARCA IPSA	1.00	5,200.00	5,200.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	ENCARGADO DE INFORMATICA	ALCALDIA
0704-IDH-03	IMPRESORA MARCA EPSON L210 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO SERIE VGNK213519	1.00	4,900.00	4,900.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	ENCARGADO DE INFORMATICA	ALCALDIA
0704-IDH-02	BATERIA TRIPP COLOR NEGRO DE 8 SALIDAS DE 550VA MODELO ABR550U	1.00	1,725.00	1,725.00	OLVAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ	ENCARGADO DE INFORMATICO	ALCALDIA
ITM-400479	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	ALCYRA SUYAPA LANZA MONCADA	ASISTENTE DE TESORIA	TESORERIA MUNICIPAL
INJ-400478	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	ENCARGADA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	ALCALDIA MUNICIPAL
OC - 16	Oasis color blanco, Avanti Water Dispenser	1.00	700.00	700.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de COMVIDA	Oficina COMVIDA
OC - 14	Escritorio de metal, color beige, con una gaveta al lado izquierdo y una al derecho	1.00	3,000.00	3,000.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de COMVIDA	Oficina COMVIDA
OC - 07	Escritorio de metal, color beige, con una gaveta al lado izquierdo y una al derecho	1.00	2,100.00	2,100.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de COMVIDA	Oficina COMVIDA
OC - 06	Mueble para computadora de metal con madera color café claro	1.00	900.00	900.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de COMVIDA	Oficina COMVIDA
OC - 18	Archivo de metal, color beige, grande de dos puertas y cinco compartimentos	1.00	5,000.00	5,000.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de COMVIDA	Oficina COMVIDA
OC - 12	Archivo de metal, de 4 gavetas, color beige marca Rojas Nuñez	1.00	2,500.00	2,500.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de COMVIDA	Oficina COMVIDA
OC- 11	Mueble para computadora de metal con madera color café claro	1.00	900.00	900.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de COMVIDA	Oficina COMVIDA
0704-ICV-37	IMPRESORA MARCA EPSON 210 MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO SERIE S-25K502128	1.00	5,000.00	5,000.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	ALCALDIA
0704-ICV-39	VENTILADOR MARCA LAKEWOOD DE PEDESTAL,NEGRO ASPAS ANARANJADAS	1.00	600.00	600.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	ALCALDIA
OC - 18	archivo de metal color beige, grande de dos puertas y de cinco compartimentos	1.00	5,000.00	5,000.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de Niñez y juventud	Oficina COMVIDA
OC - 09	Mueble para computadora, de metal con madera color café claro	1.00	900.00	900.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de COMVIDA	Oficina COMVIDA
OC - 08	Computadora completa, monitor pantalla plana DELL, color negro, modelo E 77335, CPU color negro Opti PLEX 210L DELL 2 parlantes Omega color negro, mauese, teclado, batería color negro	1.00	10,250.00	10,250.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	Encargada de Niñez y juventud	Oficina COMVIDA
INJ-4000497	BATERIA MARCA FORZA,COLOR NEGRA DE 500VA	1.00	2,150.00	2,150.00	CLAUDIA MELISSA TORRES MARTINEZ	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	ALCALDIA

06/01/2022



El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 13 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ICS-4000-529	SILLA DE METAL COLOR NEGRO FORRO GRIS	1.00	900.00	900.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	ENCARGADA COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA
ICS-4000528	SILLA DE METAL COLOR NEGRO FORRO GRIS	1.00	900.00	900.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	ENCARGADA COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA MUNICIPAL
ICS-4000-530	SILLA DE METAL COLOR NEGRO FORRO GRIS	1.00	900.00	900.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	ENCARGADA COMPRAS Y SUMINISTROS	ALCALDIA MUNICIPAL
ICS-400471	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL Y DE MADERA COLOR GRIS Y NEGRO S/S	1.00	1,700.00	1,700.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	SECRETARIA DE LA ALCALDESA	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICS-20	IMPRESORA MARCA EPSON L-380 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO MODELO C472H534N206743	1.00	5,500.00	5,500.00	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	SECRETARIA DE LA ALCALDESA	ALCALDIA
0704-ICS-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE CN-OXJ5TR-SCCOO-7AS-GEJB	1.00	10,213.15	10,213.15	ESTELA JACKELINE LEMUS SOSA	SECRETARIA DE ALCALDESA	ALCALDIA
S - 082	Base, radio comunicador EM - 200 4 CH color negro con 5 radios EP 450 16 CH	1.00	49,860.00	49,860.00	SIMON ESAU BAUTISTA	Atención al Cliente	Oficina SERMUPAS
S - 075	Archivo de metal de cuatro gavetas, color negro	1.00	2,100.00	2,100.00	SIMON ESAU BAUTISTA	Atención al Cliente	Oficina SERMUPAS
S - 052	Computadora, procesador Pentium, iv 2.8 GHZ ventilador Motherboard Pentium IV 533FSB Prescott, disco duro de 40 GB 7200	1.00	10,285.00	10,285.00	SIMON ESAU BAUTISTA	Atención al Cliente	Oficina SERMUPAS
ISMPS-4000493	BATERIA UPS,COLOR BLANCO Y NEGRO,MOD.UPR.758	1.00	1,700.00	1,700.00	FIAMA JOSSELYNN LARA LAGOS	JEFE DE COMERCIALIZACION	SERMUPAS
ISM-400482	CPU PROCESADOR CORE 15 MEMORIA DDR3 2GB COLOR NEGRO SERIE CG5B4V1 CODIGO 27097764445	1.00	6,790.00	6,790.00	FIAMA JOSSELYNN LARA LAGOS	ENCARGADA DE COMERCIALIZACION	SERMUPAS
ISM-400458	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS CON TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	FIAMA JOSSELYNN LARA LAGOS	ENCARGADA DE COMERCIALIZACION	SERMUPAS
ISMPS-4000500	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, GIRATORIA CON BRAZOS,ESPALDAR TRANSPARENTE	1.00	1,600.00	1,600.00	FIAMA JOSSELYNN LARA LAGOS	ENCARGADA DE COMERCIALIZACION	SERMUPAS
DSM - 22	Computadora completa, pantalla plasma, color negro NEC con dos parlantes, teclado, CPU, mouse Omega, color negro	1.00	13,000.00	13,000.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
ISM-4000502	TELEFONO INALAMBRICO MARCA ALCATEL COLOR NEGRO T56	1.00	1,200.00	1,200.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
ISM-400474	SILLA METALICA PLEGABLE COLOR BEIS S/S	1.00	480.00	480.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ISM-400472	SILLA METALICA PLEGABLE COLOR BEIS S/S Y SIN BRASOS	1.00	480.00	480.00	ROSA MILIA ZELAYA	ROSA MILIA ZELAYA	ALCALDIA MUNICIPAL
ISM-400475	SILLA METALICA PLEGABLE COLOR BEIS S/S	1.00	480.00	480.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ISM-400473	SILLA METALICA PLEGABLE COLOR BEIS SIN BRASOS S/S	1.00	480.00	480.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ISM-400456	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - ISM - 32	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE PARED CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU	1.00	15,144.00	15,144.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ISM-34	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL COLOR NEGRO SERIE SN-0XJ5TR-SCCOO-7AS-GEJB	1.00	11,500.00	11,500.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA

06/01/2022

1.



El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 14 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DSM - 14	Archivo metálico, color beige de cuatro gavetas # 1206 Kitoz max - archivo	1.00	2,090.00	2,090.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DSM - 11	Mueble para computadora, color amarillo	1.00	675.00	675.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
0704-ISM-31	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA	1.00	4,398.82	4,398.82	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
DSM - 09	Escritorio de metal, forrado con formica color café, con dos gavetas a la izquierda, tres al derecho y una al centro	1.00	750.00	750.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DSM - 23	Mueble para computadora, pequeño de dos depositos de metal y madera, color amarillo	1.00	950.00	950.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DSM - 21	Escritorio Ejecutivo GM 182/103 de cinco gavetas, color beige y negro	1.00	5,056.00	5,056.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DSM - 15	Armario metálico color gris, con dos puertas frontales # 1304-xx M 1312- xxM	1.00	750.00	750.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
DSM - 09	Escritorio de metal, forrado con formica color café, con dos gavetas al izquierdo, tres al derecho y una al centro	1.00	750.00	750.00	ROSA MILIA ZELAYA	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipal
0704 - ISM-28	IMPRESORA MARCA EPSON L-210-FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	5,400.00	5,400.00	ROSA MILIA ZELAYA	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
ITB-400470	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIS DE TRES GABETAS	1.00	4,300.00	4,300.00	CARLOS MIGUEL HERNANDEZ	ADMION DE TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTE
0704 - ITT-11	CARRETA DE MANO COLOR ROJO	1.00	748.21	748.21	CARLOS MIGUEL HERNANDEZ	ADMINISTRADOR DE LA TERMINAL DE BUSES	TERMINAL DE TRANSPORTE
OC - 31	DVD con entrada para USB Phillip, modelo DVP 3254 K155	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 29	GPS color negro	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 27	Pantalla para proyector Vega Clasic	1.00	500.00	500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 24	Computadora completa, con monitor pnatalla plana DELL, CPU Optiplex 745 color negro, baterfa color negro CDP, teclado y mauser color negro	1.00	10,250.00	10,250.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 23	Silla secretarial, forrada con tela color negro	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 22	Encuademadora GBC Image M - Ker 2000 color beige	1.00	600.00	600.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 31	Televisor a color de 29 pulgadas Phillip real Flat, modelo 29PT6456/55 serie DN1A07046019138	1.00	7,500.00	7,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 30	Baner del Municipio de El Paraíso	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 28	Data Show Epson Inc model S4	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 25	Mueble para computadora de metal, con 4 depositos color negro, forro de formica color café	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 15	Proyector marca Minolta, color beige AC 0734	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 14	Silla con bracer, color negro, forrada con tela del mismo color gris	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN



El Paraíso, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 15 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OC - 02	Recibidor de madera, barnizado color café, incluye 4 bancos de madera del mismo color	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
0704-ICDS-49	COMPUTADORA COMPLETA COLOR NEGRO MARCA DELL CPU Y MONITOR OHQWTF-64-180-33M	1.00	26,207.27	26,207.27	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICDS-65	REGULADOR DE VOLTAJE CDR, COLOR NEGRO RUPR 1008	1.00	1,800.00	1,800.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-ICDS-62,	GPS - MAP 62 ST MARCA GARMIN NEGRO 265005633	1.00	5,999.87	5,999.87	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICDS-58	PROYECTOR DIGITAL MULTIMEDIA PORTATIL MODELO EXON MARCA POWER LIFE NEGRO	1.00	30,798.30	30,798.30	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
OC - 16-17	Mesa de metal color beige	2.00	500.00	1,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 10	Silla ejecutiva, con brecera, color negro, forrada con tela del mismo color	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 05	Mesa para computadora, de metal, color gris con espacio para teclado	1.00	1,900.00	1,900.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 03	Escaño de madera barnizado color café	1.00	700.00	700.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 04	Librero de madera, barnizado color café con 4 depositos y dos gavetas en la parte de abajo	2.00	1,500.00	3,000.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 11	Silla color negro con brecera, forrada con tela del mismo color café (Oficina del Alcalde)	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
OC - 01	Escritorio de metal, color beige, una gaveta al centro y dos al derecho	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	Encargada de la Oficina CEDESAN	Oficina CEDESAN
0704-ICDS-60	PANTALLA PARA PROYECTOR DE 72 PULGADAS TRIPLE BLAK	1.00	1,699.85	1,699.85	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICDS-50	ESTACION DE TRABAJO DE ESCRITORIO DELL 7010 COLOR BEIS	1.00	1,088.50	1,088.50	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICDS-59	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP COLOR NEGRO MODELO PRO 8600 PLUS	1.00	11,660.03	11,660.03	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ICDS-57	GRABADORA DE AUDIO DIGITAL MARCA SONY MODELO ICDP-312 COLOR NEGRO	1.00	3,712.46	3,712.46	MARIA DEL CARMEN HERRERA GONZALES	COORDINADORA CEDESAN	ALCALDIA MUNICIPAL
OMM - 01	Escritorio Secretarial 30 x 48 metal color marfil	1.00	1,998.00	1,998.00		Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
DSM - 10	Libros de acta de la Municipalidad a la fecha	56.00	0.00	0.00		Secretaria Municipal	Oficina Secretaria Municipa
DUMA - 36	Escritorio de metal, color beige, con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	4,500.00	4,500.00		Jefe de la UMA	Oficina UMA
DAT - 15	Archivo de metal, color café, de cuatro gavetas mide 25 1/2 x 18 3/4 x 25 1/2	1.00	800.00	800.00		Jefe	Oficina de Administración Tributaria
0704-OAMM-01	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	ROGER AMADO HERNANDEZ	ADMON MERCADO	MERCASO MUNICIPAL
DAT - 75	Escritorio de metal, color beige, con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 58	Oasis color beige	1.00	2,400.00	2,400.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 51	Televisor Sharp de 21 pulgadas, pantalla plana, color gris para el publico	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 16 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DAT - 50	Computadora completa, monitor CRT de 15 pulgadas Starview CPU 2, parlantes, mouse, teclado	1.00	8,250.00	8,250.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 09	Archivo metálico de cuatro gavetas, color beige 253 x 4 x 19	1.00	800.00	800.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT-39	SILLA DE METAL CON CUERINA COLOR CAFE	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	JEFE DE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
DAT - 79	Escritorio de metal Econofise	1.00	1,998.00	1,998.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 77	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige, marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 68	Mueble para computadora, color amarillo barnizado	1.00	900.00	900.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 63	Mueble de pares ubicada en pasillo para televisor	1.00	650.00	650.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
0704-ITM-85	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO MARCA IPSA MODELO KINGSTON CON BRAZOS	1.00	2,548.80	2,548.80	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	ADMON TRIBUTARIA	ALCALDIA
0704-ITM-88	REPISA DE CINCO DEPOSITOS COLOR MARFIL MAECA IPSA DE 38,1X91,4CM	1.00	2,127.42	2,127.42	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	ADMON TRIBUTARIO	ALCALDIA
DAT - 67	Computadora completa, monitor NOC, color negro y gris, modelo 1770 47090 Senbridge serie M9C75B631 CPU Intel color negro dos parlantes color negro, mouse y teclado del mismo color	1.00	12,250.00	12,250.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 66	Mueble de madera, para computadora, color negro con ruedas	1.00	900.00	900.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 53	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 28	Mueble para computadora, color amarillo # 2002	1.00	1,059.00	1,059.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 13	Archivos de metal, color gris, con cuatro gavetas mide 28 x 151 x 253/4	2.00	700.00	1,400.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 05	Escritorio de madera, color cfaé, con tres gavetas a cada lado y una al centro, mide 741 x 2 x 30 x 31	1.00	950.00	950.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 35	Armario de madera grande de cinco depositos	1.00	800.00	800.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 34	Mesa de metal forrada con formica	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 24	Archivo de metal de cuatro gavetas, color gris	1.00	500.00	500.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 54	Escritorio secretarial, color beige con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	3,100.00	3,100.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 52	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 41	Sillas giratorias con tela color negro	1.00	2,100.00	2,100.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 27	Archivo de metal color beige	1.00	1,518.75	1,518.75	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 22	Estante de madera, color blanco de 28 depositos mide 57 x 12 x 40	1.00	500.00	500.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Página: 17 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DAT - 21	Escritorio de metal forrado con formica color café mide 38 x 24 x 25	1.00	750.00	750.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 16	Maquina de escribir, manual, color gris, serie 4044461, carro 19 pulgadas, marca Olivete # 122	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 80	Mueble para computadora	1.00	802.57	802.57	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
DAT - 78	Archivos de metal, color marfil, de cuatro gavetas	3.00	3,420.00	10,260.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
0704 - IAT - 77	SILLA SECRETARIALES COLOR NEGRO	3.00	1,236.60	3,709.80	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
DAT - 15	Archivo de metal color café, de cuatro gavetas mide 25 1/2 x 18 3/4 x 25 1/2	1.00	800.00	800.00	JOSE ERNESTO SANCHEZ MENDOZA	Jefe de Administración Tributaria	Oficina de Administración Tributaria
ITM-4000-524	SUMADORA GRANDE ELECTRICA MARCA CANON DE 14 DIGITOS MP-41DH111	1.00	2,850.00	2,850.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ITM-4000-435	MINIS PLIT,AIRE ACONDICIONADO DE PARED DE 24000BTU,MODELO MS24,COLOR BLANCO,SERIE D3NNA4A/GWCC24	1.00	17,345.00	17,345.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ITM-4000-519	BATERIA CON REGULADOR DE VOLTAJE MARCA FORZA,COLOR NEGRO	1.00	1,800.00	1,800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DTM - 42	Archivo de madera de cuatro gavetas	1.00	800.00	800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
ITM-400480	ARMARIO DE METAL COLOR BEIS DE 182X92X44CM S/S DOS PUERTAS	1.00	4,499.00	4,499.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
ITM-400455	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO LX-350 SERIE N. Q75Y198310 COLOR GRIS	1.00	6,500.00	6,500.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
ITM-400486	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y ESPALDAR ALTO DE CUERINA S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
ITM-400481	ARMARIO DE METAL COLOR BEIS DE 182X92X44CM S/S	1.00	4,499.00	4,499.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
DTM - 03	Escritorio de metal, forrado con formica color café, con dos gavetas al lado derecho y tres al izquierdo, y una al centro	1.00	800.00	800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM-49	Impresora marca Epson LX-350 color negro modelo PA 71A	1.00	5,600.00	5,600.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero	Alcaldia
0704-ITM - 56	PROCESADOR FD,32 TARJETA MADRE SKT1150, DISCO DURO 250GB	1.00	6,530.00	6,530.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - ITM - 55	PROCESADOR FD 32 TARJETA MADRE SKT1150 DISCO DURO 250GB	1.00	6,530.00	6,530.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-ITM-57	Impresora marca epson LQ 590 serie C11558001 color gris	1.00	9,500.00	9,500.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero municipal	alcaldia
0704-ITM-52	ARMARIO PLEGABLE DE CUATRO PUERTAS COLOR MARFIL MARCA IPSA DE 48.8X120CM	6,432.61	1.00	6,432.61	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO	ALCALDIA
DTM - 01	Escritorio de metal, color café, con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo de 45 x 291 x 2 x 3	1.00	750.00	750.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM-50	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO MARCA IPSA MODELO KINGSTON CON BRAZOS	1.00	2,548.80	2,548.80	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO	ALCALDIA
DTM - 21	Caja fuerte, serie 20023182512 Brinks Home 5118 color gris	1.00	4,196.38	4,196.38	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 18 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DTM - 19	Mueble para computadora color amarillo, Shembao	1.00	1,169.00	1,169.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM-59	REGULADOR DE VOLTAJE UPS COLOR NEGRO SERIE RUPR-1008	1.00	1,800.00	1,800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-ITM-58	ARMARIO PLEGABLE DE METAL COLOR MARFIL MARCA IPSA 48,8X1.20 CM	1.00	7,205.20	7,205.20	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA
0704 IT.M-44-45	ARCHIVO DE MAXIMA DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL -104-005	2.00	3,600.00	7,200.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESERERIA MUNICIPAL
DTM - 10	Mostrador de madera de pino, forrado con formica, color blanco con 25 depositos y dos gavetas que mide 108 x 24 x 1/4 x 47	1.00	1,843.00	1,843.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM - 06	archivo de metal, color gris de cuatro gavetas	1.00	800.00	800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM - 34	Caja fuerte grande, color gris, (no está en uso)	1.00	19,358.01	19,358.01	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM-54	SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS COLOR NEGRA MARCA CASIO SERIE DR-120TM	1.00	1,800.00	1,800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO	ALCALDIA
0704-ITM-053	IMPRESORA MARCA EPSON L220 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO SERIE VGK-216321	1.00	5,000.00	5,000.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO	ALCALDIA
DTM - 01	Escritorio de metal, color café con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo de 45 x 291 x 2 x 3	1.00	750.00	750.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM - 44	Mueble para computadora CT - 2205	1.00	802.57	802.57	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM - 41	Provador de billetes America Profesional Serie 9010	1.00	450.00	450.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
0704-ITM-38	UNA IMPRESORA MARCA EPSON LX-300 +II	1.00	5,475.00	5,475.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DTM - 25	Bateria color negro No. 041228-123418	1.00	800.00	800.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DTM - 36	Computadora completa, monitor CRT de 17 pulgadas, plasma color negro, CPU, teclado y mouse color negro, memoria RAM, disco duro de 8GB 512MB con quemador de DVD y dos parlantes	1.00	10,250.00	10,250.00	MELBIN ELIAZAR SALGADO SUAREZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
DUMA - 36	Escritorio de metal, color beige, con dos gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	4,500.00	4,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 31	Bomba Mochila	2.00	5,000.00	10,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 29	Apaga Fuego Forestal	3.00	1,500.00	4,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
IUMA-400476	CPU PROCESADOR CORE DISCO DURO 250GB SATA 7200,2.8GHZ COLOR NEGRO	1.00	6,990.00	6,990.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	ENCARGADO DE LA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
DUMA - 02	Casco protector para pilotear motocicleta	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 39	Camara Fotográfica SONY de 7.20 mega pixel CyberShot número serie 3504775	1.00	5,290.00	5,290.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 34	Archivo de metal, color beige, marca PANAVISION de 4 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA
DUMA - 33	Silla secretarial con brecera, color negro, con forro de tela de color café	1.00	838.40	838.40	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de laUMA	Oficina UMA



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 19 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DUMA - 32	Botiquín	1.00	1,000.00	1,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 28	Azadores Forestales	9.00	1,200.00	10,800.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 27	Rastrillos Forestales con Cabo	12.00	800.00	9,600.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 11	Silla giratoria de color negro, forro de tela color azul	1.00	1,250.00	1,250.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Asistente de la UMA	Oficina UMA
0704-IUMA-286	IMPRESORA EPSON L-380 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	ENCARGADO DE LA UMA	ALCALDIA
DUMA - 06	Estante de madera, color amarillo de 8 depósitos	1.00	800.00	800.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 24	Escritorio de metal, color beige, con una gaveta al lado izquierdo y dos al derecho	1.00	1,500.00	1,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 23	Silla forrada con cuerina de color negro, con bracerías	1.00	700.00	700.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 20	Archivo de metal de 4 gavetas, color gris RR N (está en SERMUPAS)	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 19	Silla ejecutiva, color negro con bracerías, forrada con tela color café	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 18	Pistola Calibre 9mm Yavuz, 16 Bora Pavon Girsan serie No. TY 6368 - 06E 00202	1.00	14,356.00	14,356.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 16	Mesa para computadora, de metal y madera, color amarillo, con ruedas	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 14	Cámara fotográfica de 35mm color blanco y negro	1.00	3,500.00	3,500.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 08	Armario de dos puertas, barnizado color rojo con 5 depósitos (archivo)	1.00	1,200.00	1,200.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 05	Archivo de metal, color beige de 3 gavetas	1.00	2,100.00	2,100.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Oficina UMA
DUMA - 07	Escritorio de metal, color beige, con una gaveta al lado izquierdo y dos al derecho	1.00	2,000.00	2,000.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Asistente de la UMA	Oficina UMA
ORP-4000-526	BATERIA UPS COLOR NEGRA MARCA FORZA NT-511	1.00	1,800.00	1,800.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - IRP - 30	UPS BATERIA PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO Y BEIS	1.00	2,000.00	2,000.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - IRP - 29	IMPRESORA EPSON L210 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	6,000.00	6,000.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - IRP - 28	COMPUTADORA CLON TIPO TORRE PROCESADOR PENTIUM CORE I3 MEMORIA RAM DE 4GB	1.00	12,000.00	12,000.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - IRP - 25	PEDESTAL PARA MICROFONO COLOR NEGRO MARCA GUITAR HERO	1.00	675.00	675.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	OFICINA DEL ALCALDE
0704 - IRP - 24	MICROFONOS INALAMBRICO MARCA HEAVEN LY 58 COLOR NEGRO METAL	2.00	1,350.00	2,700.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	OFICINA DEL ALCALDE
0704-IRP-26	DISCO DURO EXTERNO DE UN TERABITE USB	1.00	1,985.00	1,985.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA MUNICIPAL
0704 - IRP - 23	COMPUTADORA LAPTOP TOCHIBA 1.9/4GB/500GB/15.8 PULG. COLOR NEGRA	1.00	10,800.00	10,800.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	OFICINA DEL ALCALDE



El Paraíso, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 20 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704-IRP-27	EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO DOS COLUMNAS DOBLES UN POWER DE 1400WTS. UNA CONSOLA DE OCHO CANALES	1.00	60,761.66	60,761.66	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA
IRP-4000-523	MICROFONOS -VOYZ/COD.VZ-700,CONSOLA-BEHRINGER/ COD.X222-USB	1.00	19,205.00	19,205.00	PEDRO ARTURO PASTRANA AVILA	RELACIONADOR PUBLICO	ALCALDIA MUNICIPAL
ISMPS-4000494	BATERIA UPS,COLOR BLANCO Y NEGRO,MOD.UPR.758	1.00	1,700.00	1,700.00	MIRIAN DALILA MARTINEZ LOPEZ	FACTURACION Y COBRO	SERMUPAS
ISMPS-4000506	TELEFONO FIJO,INALAMBRICO MARCA VTECH,COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	MIRIAN DALILA MARTINEZ LOPEZ	ATENCION AL CLIENTE	SERMUPAS
IOM-4000-486-490	MESAS PLEGABLES BLANCAS CON PATAS DE METAL	5.00	1,600.00	8,000.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
IOM-4000-450-485	SILLA DE METAL CON SENTADERA DE CUERO SIN BRAZOS COLOR NEGRA	35.00	700.00	24,500.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
OMM - 04	Escritorio metálico, color beige, de dos gavetas al lado derecho y una al centro	1.00	1,998.00	1,998.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
0704 - IDM - 09-10	DOS MAQUINAS DE COSER REGINA COLOR NEGRO	2.00	2,848.21	5,696.42	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-IOM-12	COMPUTADORA MARCA DELL SERIE N.7287264F COLOR NEGRO DE 19 PULG.DISCO DURO TOSHIBA PANTALLA PLANA PROCESADOR PD-32	1.00	8,500.00	8,500.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
0704-IOM-011	IMPRESORA EPSON L220 FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	5,500.00	5,500.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	OFICINA DE LA MUJER	ALCALDIA
OMM - 06 - 07	Sillones de espera forrados con tela de color rojo	2.00	2,000.00	4,000.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM - 05	División de Playwood, marco de madera, barnizado, color café de una puerta	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM - 03	Escritorio de madera, color café, con tres gavetas en cada lado	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM - 02	Estante de metal, color negro, con cuatro depositos	1.00	1,909.00	1,909.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
OMM - 01	Archivo de metal, color gris, con cuatro depositos, marca PANAVISION	1.00	1,907.00	1,907.00	MARIA ISABEL MARTINEZ MARADIAGA	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
IAD - 47	Pizarra de formica, color blanco, marco de madera, 2.40 x 1.20 metro	1.00	1,050.00	1,050.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 33 - 40	Mesas plegable metálicas	8.00	1,151.43	9,211.44	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 70	Bifolio de madera y mazonite 2 x 1.5 metro	1.00	600.00	600.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD-400465	BATERIA UPS RUPR 1008 COLOR NEGRA S/S	1.00	2,500.00	2,500.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	GERENTE ADELPA	ADELPA
IAD - 03	Escritorio Metálico de tres gavetas color beige	1.00	2,650.00	2,650.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 01	Escritorio metálico de tres gavetas color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD-400462	COMPUTADORA REACONDICIONADA MARCA DELL 15/4 COLOR NEGRA SERIE N.0186-179692658 MODELO OPTIPLEX 790	1.00	8,790.00	8,790.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	GERENTE ADELPA	ADELPA
IAD - 400460	SILLA SEMI EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS Y TELA TRANSPARENTE EN EL ESPALDAR S/S	1.00	1,500.00	1,500.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	GERENTE ADELPA	ADELPA

06/01/2022



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 21 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAD - 69	Escritorio para computadora vertical	1.00	1,328.04	1,328.04	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 52	Rotulo (Logo ADELPA)	1.00	950.00	950.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 48	Librero de madera y vidrio de 1.60 x 1.10 metros, color café	1.00	2,200.00	2,200.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 46	Archivador metálico de cuatro gavetas	1.00	2,287.86	2,287.86	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 13	PIV 3.0 GHZ, 512 MB RAM, 80 GB, disco, quemador DVD, disquetera, puerto USB, serial paralelo	1.00	3,000.00	3,000.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 12	Monitor CRT 17 pulgadas M9C67A791670 teclado 60681540, mouse	1.00	9,000.00	9,000.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 10 - 11	Carpas de Lona 4 x 4 metros y estructura metálica	2.00	4,800.00	9,600.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 08	Archivador Metálico, color beige 4 gavetas, marca PANAVISION	1.00	2,860.00	2,860.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 06	Scanner Benq modelo 5000	1.00	1,248.50	1,248.50	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 41	Mueble para computadora, color gris	1.00	629.47	629.47	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 17	Scanner Benq modelo 5000, cable, manuales, drivers	1.00	1,400.00	1,400.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 16	Regulador de voltaje CDP, 1000 VA cable y manuales	1.00	930.00	930.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 09	Mueble para computadora, metálico, color beige, marca PANAVISION	1.00	975.00	975.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
0704-I-A-D-78	Impresora marca Epson multifuncional modelo L-555 serie s4y115016 color negro	1.00	5,745.91	5,745.91	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente Adelpa	Alcaldia
IAD - 71	Grapadora de Pie	1.00	600.00	600.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 49 - 51	Banners con Porta Banners	3.00	2,200.00	6,600.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 02	Escritorio Metálico de tres gavetas color beige	1.00	2,650.00	2,650.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
0707-I.A.D-77	Computadora,portatil marca dell modelo inspiron 15-3521 serie 9494017705 color negro,pantalla hd 15.6 pulg.	1.00	10,633.30	10,633.30	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente de Adelpa	Alcaldia
0707-I.A.D-76	DATASHOP MARCA EPSON MOD.H552A, SERIE TUAKA 4904612 NEGRO	1.00	9,450.00	9,450.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	GERENTE DE ADELPA	ALCALDIA
IAD - 74	Rotulador profesional marca DYMO 1540, 3/8 x 9.8, 9mm x 3mm, color negro	1.00	1,349.99	1,349.99	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAD - 73	Armario metálico de dos puertas, color beige, marca PANAVISION	1.00	4,747.00	4,747.00	SANTOS ALEJANDRO SALGADO SALGADO	Gerente	Oficina ADELPA
IAT-4000-522	BATERIA UPS,MARCA FORZA COLOR NEGRO,NT-751-VA-750	1.00	2,150.00	2,150.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DAT - 69	Computadora completa, procesador Intel C de 18 GHZ disco duro de 1460 GB, memoria Ram de 2GB quemador de DVD RW mpnitor Flat de 15 pulgadas, teclado y mouse optico, parlantes, red de sonido, video 1394, regleta, mouse PAD	1.00	11,130.00	11,130.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	Auditor Fiscal	Oficina de Administración Tributaria



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 22 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0704 - IAT - 80-81	COMPUTADORA MARCA SAMSUNG NEGRA SERIE HA17HVQ709487-HA17HVQB00126R	2.00	8,000.00	16,000.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL Y FACTURACION Y COBRO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
0704-ITM-87	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR MARFIL MARCA IPSA MODELO MAXIMA	1.00	4,398.82	4,398.82	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ALCALDIA
0704-IAT-83	IMPRESORA EPSON FLUJO CONTINUO COLOR NEGRO	1.00	4,695.65	4,695.65	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ADMON TRIBUTARIA
0704-IAT-89	VENTILADOR DE PIE COLOR BLANCO MODELO 15617 MARCA LAKEWOOD DE 29 PULG.	1.00	850.00	850.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ADMON TRIBUTARIA
IAT-4000498	SILLA SECRETARIAL,COLOR NEGRA,GIRATORIA CON BRAZOS,ESPALDAR TRANSPARENTE	1.00	1,600.00	1,600.00	JUANA EVELINA BARAHONA PONCE	AUDITOR FISCAL	ALCALDIA
IDJ-4000-531	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,700.00	1,700.00	JORGE ADALID PINTO	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DJM - 28	Escritorio secretarial de metal 30 x 48	2.00	1,998.00	3,996.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 15	Archivo de metal color gris con 5 gavetas	1.00	600.00	600.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 14	Armario de madera de pino, forrado con formica color blanco con dos puertas frontales de madera con vidrio y con 21 depositos	1.00	1,300.00	1,300.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
0704-IJM-35	Telefono marca alcatel color negro modelo T-60	1.00	429.21	429.21	JORGE ADALID PINTO	Director Municipal	Alcaldia
DJM - 05	Archivo de madera de pino, color caoba de cuatro gavetas	1.00	750.00	750.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 06	Escritorio de madera forrado con formica, color café, con tres gavetas al lado derecho y una al izquierdo	1.00	650.00	650.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 17	Bomba de Mochila marca Matabi	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 10	Escritorio de madera barnizada, color café con tres gavetas en ambos lados y una al centro	1.00	425.00	425.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
0704-IJM-37	ARMARIO PLEGALBE DE CUATRO PUERTAS COLOR MARFOL MARCA IPSA DE 43.8X120CM	1.00	6,432.61	6,432.61	JORGE ADALID PINTO	DIRECTOR MUNICIPAL	ALCALDIA
DJM - 04	Mueble para computadora Shembao color rojo vino	1.00	830.00	830.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 20	Archivo color gris de cuatro gavetas	1.00	500.00	500.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 16	Division de Playwood con vidrio en la parte superior y una puerta de entrada a la oficina del director	1.00	200.00	200.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 27	Pistola Calibre 9 mm Yavuz 16 Bora Pavo Girsan serie T 16368-06E00202	1.00	15,908.00	15,908.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DJM - 21	Silla de madera forrada con mimbre, barnizada de color amarillo	1.00	220.00	220.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe del Departamento de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
DCP - 12	Archivo de metal, color beige de cuatro gavetas No. 291/003	1.00	1,518.79	1,518.79	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 03	Archivo de metal, color negro y otros colores estándar de 59 x 1812 x 52	1.00	440.00	440.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
IOC-400466	BATERIA MARCA FORSA COLOR NEGRA DE 750VA S/S	1.00	2,200.00	2,200.00	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DCP - 33	Muebles de espera forrados con tela color rojo	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad



El Paraíso, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 23 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCP - 01	Escritorio de metal forrada con formica, color café, dos gavetas a cada lado y una al centro	1.00	750.00	750.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
0704 - IOC - 51	COMPUTADOR MARCA SAMSUNG LCD MODELO 740 SERIE HA17HVKB03197 COLOR NEGRO	1.00	8,000.00	8,000.00	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA	CONTABILIDAD
0704-IOC-58	ARMARIO PEGABLE DE METAL COLOR MARFIL MARCA IPSA 48.8X1.20X1.82CM	1.00	7,205.20	7,205.20	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-IOC-59	VENTILADOR DE TORRE MARCA LAKEWOOD COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-IOC-54	ARMARIO PLEGABLE DE CUATRO PUERTAS COLOR MARFIL MARCA IPSA DE 48.8X120 CM	1.00	6,432.61	6,432.61	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA	ALCALDIA
0704-IOC-60	IMPRESORA, MARCA EPSON, MODELO L-380, COLOR NEGRA MULTIFUNCIONAL, SERIE X34N446469	1.00	5,500.00	5,500.00	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-IOC-61	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL, COLOR GRIS Y PLATEADO, MODELO P35G001 SERIE 30179748277	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	ALCALDIA
0704-IOC-44	FOTOCOPIADORA MARCA KIOCERA KM2010 COLOR BEEGE	1.00	19,900.00	19,900.00	MARIA ANTONIA MERLO	CONTADORA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DCP - 45	Librero de metal, color marfil de 39 x 72 MA - 110 - 003 Mx	1.00	4,267.76	4,267.76	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
0704 - IOC - 49	LIBRERO DE METAL COLOR MARFIL 99.1*1.82 CM.	1.00	4,266.77	4,266.77	MARIA ANTONIA MERLO	CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
DCP - 29	Batería APC protector de corriente color blanco hueso	1.00	2,100.00	2,100.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 15	Mueble para computadora, color amarillo	1.00	1,169.00	1,169.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 24	Silla ejecutiva, color negro giratorio	1.00	3,187.50	3,187.50	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 23	Archivo de metal color negro de cuatro gavetas	1.00	2,332.00	2,332.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 22	Batería color negro 050525-1293901	1.00	800.00	800.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 19	Escritorio de metal, color blanco hueso, con dos gavetas al lado izquierdo, tres al derecho y una al centro DOV/05	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 32	Archivo de metal, color café, de cuatro gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 31	Mueble para computadora, color beige grande	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
DCP - 42	Mueble para computadora de metal, color gris con madera color café,	2.00	2,800.00	5,600.00	MARIA ANTONIA MERLO	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
ICM-4000-533	OASIS COLOR GRIS MARCA SUPER CHEF, SERIE N. 2019101065	1.00	3,150.00	3,150.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	JEFE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
DCM - 48	Mueble para computadora	1.00	802.57	802.57	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 46	Archivos de cuatros gavetas color marfil	4.00	3,420.00	13,680.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 36	Archivo de metal, color beige de cuatro gavetas PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro



El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 24 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCM - 39	Computadora completa, monitor Benq et-0025 T.A.G. 920 HDA plasma, color negro 19 pulgadas CPU color negro, teclado color negro, dos parlantes y batería del mismo color	1.00	17,075.00	17,075.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ICM-400485	GPS MARCA GARMIN ALTA DENCIDA 0100199,CON VISUALIZACION A COLOR PANTALLA 2.6 PILG. S/S	1.00	14,200.00	14,200.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
DCM - 44	Camara Fotográfica SONY de 7.20 mega pixel serie 3504775 DSC -W120 Super Steady Shot	1.00	5,290.00	5,290.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 43	Camara Fotográfica SONY de 7.20 mega pixel serie 3504775 DSC -W120 Super Steady Shot	1.00	5,290.00	5,290.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 38	GPS, estres VENTURE, He Garmia No. 20233	1.00	900.00	900.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 37	GPS estres VENTURE, he Garmia No. 20233	1.00	900.00	900.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 31	Mesa de trabajo, de metal y plástico de color gris	1.00	600.00	600.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 19	Computadora Cwot 701, marca DELL, CPU - ADP, machine monitower, key board - 105 keys, mausa pod CD, Driven monitor marca DELL a colores de 17 pulgadas, mod. 781 p. 47801. 0b8 - H455 2 parlantes	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 19	Mueble para computadora 2001.05.07	1.00	1,169.00	1,169.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 16	Esteroscopios	2.00	1,500.00	3,000.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 47	Escritorio de metal, Econofice de 30 x 48	3.00	1,998.00	5,994.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 30	Sillas de metal forradas con tela de color negro y gris	5.00	1,375.00	6,875.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 33	Escritorio de metal, de dos gavetas al derecho y una al izquierdo, color beige	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 27	Archivo de metal de cuatro gavetas, color beige Panavision	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 22	Escritorio de madera de color café, forrada con formica con tres gavetas a cada lado y una al centro	1.00	650.00	650.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 11	Mesa de dibujo grande de color amarillo	1.00	750.00	750.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
DCM - 06	Archivo de madera, color amarillo con seis gavetas grands y dos pequeñas	1.00	650.00	650.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
IAM-4000-439-449	SILLA EJECUTIVA CON BASE CROMADA	11.00	5,557.82	61,136.02	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IAM-4000-436	PERCOLADORA DE METAL DE 40 TASAS,COLOR NEGRO MARCA BLAKAN-DEKER	1.00	1,900.00	1,900.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IAM-4000-438	MESA CONFORT.304.8CMS/10-12	1.00	10,044.82	10,044.82	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IAM-4000-437	PERCOLADORA DE METAL DE 40 TASAS,COLOR NEGRO MARCA BLAKAN-DEKER	1.00	1,900.00	1,900.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IAM-4000-516	IMPRESORA COLOR NEGRA MODELO L 3110 MARCA EPSON FLUJO CONTINUO	1.00	6,000.00	6,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
IAM-4000508	BATERIA FORZA,COLOR NEGRA 1000V.A.U1150FOR-32	1.00	2,500.00	2,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL

06/01/2022



El Paraíso, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 25 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
IAM-4000507	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON CPU- HIPPAVILLION-590-POO30-138100, CON MONITOR LENOVO-TRINKGENTE ONE 23.8	1.00	16,800.00	16,800.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
DAM - 48	Oasis Premium, color blanco	1.00	3,396.00	3,396.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 44	Mesa grande para Conferencias, madera barnizada M-200	1.00	5,352.00	5,352.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
IAM-4000504	TELEVISOR MARCA SAMSUNG, COLOR NEGRO DE 43 PULG. SMART, SERIE 5, MODELO UN4315200AA, PARA CAMARA DE VIGILANCIA	1.00	12,720.00	12,720.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA
DAM - 24	Power DSC No. 80300116 color negro	1.00	12,875.00	12,875.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 20	Esquipo de sonido, desck SONY #-1125950	1.00	1,935.00	1,935.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 19	Columnas de sonido Peavy, color negro	2.00	7,519.52	15,039.04	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 16	Camara SONY 450x, digital 200M, con todos sus accesorios, maletín color rojo, verde y azul, serie 501. 0108671-9-3058 957-01	1.00	14,778.40	14,778.40	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 15	Juego de sala de tres sillones forrados con tela de color	1.00	65,000.00	65,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
DAM - 02	Armario de madera, dos puertas con vidrio de cuatro depositos	1.00	500.00	500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina de Alcalde
0704-IAM-284	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON BASE CROMADA Y NEGRO MODELO YM-8232 MARCA IPSA	1.00	3,424.32	3,424.32	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
0704 - IAM - 305	MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO DE PARED CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU	1.00	15,144.00	15,144.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA MUNICIPAL
DAM - 69	Mueble para computadora, de metal y madera de color café	1.00	1,200.00	1,200.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
0704-IAM-307	GENERADOR ELECTRICO MARCA GENERAC, GP-1750OE 1750WTS, COLOR NEGRO	1.00	107,669.69	107,669.69	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
0704-IAM-306	COMPUTADORA PORTATIL MARCA LENOVO, COLOR DENIM BLUC MODELO 80XR, 4G SERIE 019154591147	1.00	10,500.00	10,500.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA MUNICIPAL	ALCALDIA
DAM - 66	Escopeta Calibre 12 Karatay FS AKKAR serie # 6561913	1.00	7,760.00	7,760.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
0704-IAM-285-295	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO CON BRAZOS MARCA IPSA MODELO KINSTONG	11.00	2,548.80	28,036.80	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDESA	ALCALDIA
DAM - 72	EScritorio de metal color café 30 x 48-003	1.00	1,998.00	1,998.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 57	Estabilizador de voltaje signal 500 VA (Batería)	1.00	1,286.50	1,286.50	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
DAM - 55	Mesa pequeña de madera con vidrio, barnizada	1.00	1,800.00	1,800.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Oficina Alcalde
0704 - IAM 279-281	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE TECHO	3.00	25,418.94	76,256.82	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL SALON MUNICIPAL
0704 - IAM - 282	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,446.43	10,446.43	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
Equipo de Oficina				2,462,427.64			



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Pagina: 26 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DAM - 07	Volqueta HINO color blanco, chasis # FF1755-17374, diesel sin placa	1.00	580,286.90	580,286.90	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 67	Ballarina marca WACKER modelo IS 60 - 21 un cilindro de dos tiempos (Vibro de mano)	1.00	57,083.70	57,083.70	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 12	Retro Excavadora # 310 E, color amarillo y negro marca John Deere, Ident. # T0310EX892778 serie 124067, part. 3 re 70478	1.00	835,920.00	835,920.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
ET - 10	Volqueta 8.2 LSM3, marca ISUZU, modelo FTR 33, F-22, serie JALFTR 33F57000004, motor GHE 1322761, 8.2 toneladas, color blanco	1.00	767,767.00	767,767.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 08	Volqueta Mercedes Benz año 1976, color azul, chasis # 341811 - 107044829, modelo 352, diesel, serie motor 344 - 937	1.00	59,670.00	59,670.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 11	Motoniveladora marca John Deere # 670, color amarillo, identific. W670CX576064, motor grande # 6068 - 06068H8458856063 HW 53	1.00	1,946,802.00	1,946,802.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
0704-IME-10	Volqueta color blanca marca Internacional 2012, Dissel de 4 Tiempos de 6Mts3, chasis 22FT Cilindraje 7600CC serie 3HIMAR 636381, modelo 4300SBA 4X2, Motor 470HM2U1587809	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Alcaldía
DAM - 63	Retro Excavadora 4 x 4 310SJ, John Deere, power Tech E 4045TT - 93HP - 4 - 52, Transmision power Shift con inversor Hidráulico 4 F 13 R	1.00	1,465,117.50	1,465,117.50	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 62	Vibro - Compactador, marca Caterpillar, modelo CS 423 - E, serie EAE 00252, rodillo Cabina RUP	1.00	1,256,931.50	1,256,931.50	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 09	Tractor Oruga Caterpillar, modelo DGH 6, motor # 13237450, Chasis SC-9937, Ripper 4 LG 05714, serie Buldzer 8E5187H01	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
IDJ-4000503	CORTADORA DE CESPED SKIL DE GASOLINA POWER 95 KW.8893.1.3HP 1000/900RPM	1.00	5,500.00	5,500.00	JORGE ADALID PINTO	DIRECTOR DEPTO DE JUSTICIA	ALCALDIA
Maquinaria de Construcción				10,175,078.60			
0704-IDC-38	MOTOCICLETA MARCA SUSUKI, AÑO 2016 COLOR BLANCO MODELO DR200SE, CHASIS A-133511	1.00	95,265.00	95,265.00	JORGE ALBERTO PEREZ MARTINEZ	JEFFE DESARROLLO COMUNITARIO	ALCLADIA
OP - 01	Motocicleta KMF año 2012, motor KMFZX - 200, color blanco placa MAJ2843	1.00	35,000.00	35,000.00	ELMER EFRAIN TALAVERA COLINDRES	Jefe de Operación y Mantenimiento	Estacionamiento
ITM-400483	MOTOCICLETA MARCA GENESIS, 150CC, PLACA BAMB307 MODELO CM150, MOTOR ZS162FMJ-B5K150087 CHASIS LZSPCKLG0K1003017 COLOR ROJA	1.00	25,472.80	25,472.80	DONALDO CASTILLO CRUZ	CONSERJE MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
DUMA - 41	Motocicleta marca KMF, año 2009, modelo Zx200, color rojo serie motor K166FML30070 309, serie Chasis LAEMNZ4029B932570	1.00	42,300.00	42,300.00	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	Jefe de la UMA	Estacionamiento
DJM - 19	Bicicleta color verde y niquelada - negro SR - 94H 7131 Shimano 2618	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE ADALID PINTO	Jefe Depto. de Justicia	Estacionamiento
DCM - 46	Motocicleta marca KMF año 2009, modelo Zx200, color negro, serie motor K 166 FML30070097, serie de Chasis LAMNZ	1.00	42,300.00	42,300.00	JOSE ANIBAL CARCAMO PINTO	Jefe de Catastro	Estacionamiento
DAM - 56	Bicicleta niquelada, super Bike Bacini con serie # SDO21000133	1.00	1,250.00	1,250.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento



El Paraíso, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:13 a.m.

Página: 27 de 28

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DAM - 64	Vehículo, Mitsubishi, color rojo, modelo K74TJENDFL K 83, tipo L 200, 4WD - GLX Pick - Up, año 2005, diesel, cilindraje 2.477 CC motor 4D56 BW 6767, Chasis MMBJNK7405DO27602, placa PBT 6903, con turbo Bicileta niquelada, serie HZ030 7221319 por robo	1.00	353,105.80	353,105.80	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 35	Bicileta niquelada, serie HZ030 7221319 por robo	1.00	1,250.00	1,250.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 74	Vehículo Ford año 2011, tipo Pick Up color gris serie No MNCLDFE48BW972994	1.00	450,000.00	450,000.00	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
IME - 12	Tren Turístico construido con ángulos, platina, lamina lisa y aluzinc, con adaptación de motor, chasis y caja de vehículo 22R doble tracción, con dos bagones y un cabezal de 4 llantas cada uno, pintado con los colores del municipio de El Paraíso, rojo, ver y blanco	1.00	310,871.05	310,871.05	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
DAM - 65	Vehículo Mitsubishi, color verde L - 200, Pick - Up, modelo K 77TJENSLD88, Chasis MMBJUK 7706DO59409, Cilindros 2.835 CC placa PCA1461	1.00	415,999.78	415,999.78	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	Alcaldesa Municipal	Estacionamiento
	Equipo de Transporte			1,773,814.43			



El Paraíso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 05/01/2022

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 28 de 28

Control de Bienes Muebles e Inmuebles**Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:**39,761,248.76****Observaciones:****No se registraron observaciones.****Alcalde(sa) Municipal****LIGIA ISABEL LAINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a) Municipal****MARIA ANTONIA MERLO**

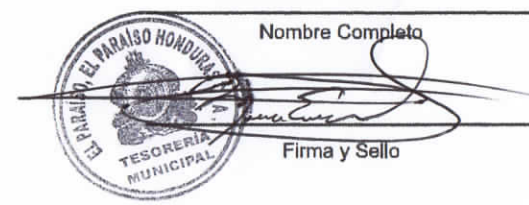
Nombre Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal****MELVIN ELIAZAR SALGADO**

Nombre Completo

Firma y Sello



096-15Xhikayn5XKGIMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHJUHMePlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSVG4gQb1EFJSmoUy77bTduDkXt+Vn5zhwUI9RsBEkZKCDpMphr
8dlnrOq9yUj6fwZoFP7JlqqFcMxnoCEGQmaFE3SCGgQ6UEqec6SGFzenkbCYKcOfLQQA TUNa+4cNN1naW1llzD+dCFE1vySCQv7+DyDd9yevbO8JEdMjtpP2Xi80xtIOVBQGBA/ HTJM4VA+EO2Jo+6TwhT9nxlpwCn3RKjHsyVydRZA==



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 1 de 4

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	AMPLIACION BARRIO EL LAGUNAS ATERRIJAJE DE ESTABILIZACION (OXIDACION)		15	15	47210	79	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	28,294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	28,294.27	5.00 %	471,705.73	94.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 18
2	CONSTRUCCION DE CORTINAS PARA REPRESENTACION DE AGUA	RIO ARRIBA	15	15	47210	79	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	108,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,156.00	8.00 %	1,141,844.00	91.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 31
3	ELECTRIFICACION DE LAS SELVAS	SAN MARCOS	11	11	47210	82.87	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	414,470.38	414,470.38	98.00 %	5,529.62	1.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 8	
4	ELECTRIFICACION	BARRANCAS ABAJO	11	11	47210	82.80	0.00	1,558,225.20	0.00	0.00	0.00	1,558,225.20	0.00	0.00	0.00	1,491,406.19	1,491,406.19	95.00 %	66,819.01	4.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 6	
5	PROYECTO DE AGUA	ALDEA DE CUYALI	22	22			0.00	193,608.05	0.00	0.00	0.00	193,608.05	0.00	0.00	0.00	157,207.83	157,207.83	81.00 %	36,400.22	18.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 23	
6	PAVIMENTACION CALLE ROSARIO ESCUELA MARIA GARAY DE VALLEJO - SALIDA A LA ENEE	BARRIO EL CUYALI	14	14	47210	82-102	0.00	1,164,493.76	0.00	0.00	0.00	1,164,493.76	0.00	0.00	0.00	658,281.41	658,281.41	56.00 %	506,212.35	43.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 29	
7	COMPRA DE CIUDAD TERRENO PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO		15	12	41130	79	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	20.00 %	800,000.00	80.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 30	
8	CERCA DE PROVISION PARA LA VIDA MEJOR	CIUDAD EL PARAISO	15	12	47210	79	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	57,904.15	0.00	0.00	0.00	57,904.15	19.00 %	242,095.85	80.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 31	
9	ELECTRIFICACION	LAS GUABAS	11	11	47210	82.80	0.00	1,189,183.46	0.00	0.00	0.00	1,189,183.46	0.00	0.00	0.00	1,138,159.69	1,138,159.69	95.00 %	51,023.77	4.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 31	
10	ELECTRIFICACION	EL PAGON	11	11	47210	82	0.00	1,679,593.40	0.00	0.00	0.00	1,679,593.40	0.00	0.00	0.00	1,607,610.23	1,607,610.23	95.00 %	71,983.17	4.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 32	
11	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL	CIUDAD EL PARAISO	11	11	47210	79	255,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,671.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	254,671.00	99.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 17	
12	FINALIZACION DE N KINER JOSE CECILIO BAIDE	BARRIO EL ROSARIO	15	15	47110	79	272,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,500.00	197,200.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	72.00 %	75,300.00	27.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 1	
13	PAVIMENTACION MZ BVA CALLE 9 Y 10 AVENIDA	BARRIO EL CARMEL	11	11	47210	82.87	0.00	629,972.11	0.00	0.00	0.00	629,972.11	0.00	0.00	0.00	624,917.58	624,917.58	99.00 %	5,054.43	0.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 20	



El Paraiso, EL PARAISO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 2 de 4

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	PAVIMENTACION COLEGIO CATOLICO CONCRETO COLONIA HIDRAULICA ALTAMIRA		11	11	47210	83,84 0.00	800,951.38	0.00	0.00	0.00	800,951.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,061.26	99.00 %	1,890.12	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO 20
15	ELECTRIFICACION EL SILLON		11	11	47210	82,87 0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,187.49	96.00 %	25,812.51	3.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 31
16	PAVIMENTACION TRES CUADRAS COLONIA 24 DICIEMBRE		11	11	47210	82 0.00	1,609,994.33	0.00	0.00	0.00	1,609,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,729.20	99.00 %	265.13	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO 7
17	PAVIMENTACION 684 MTS. 6TA Y 7MA AVE. BARRIO SANTA CLARA		11	11	47210	82-90 0.00	629,836.40	0.00	0.00	0.00	629,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,875.64	99.00 %	960.76	0.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 9
18	CONSTRUCCION DE PARQUE VIDA MEJOR CIUDAD EL PARAISO		11	11	47210	79 400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO 29
19	ELECTRIFICACION SAN JOSE DE LAS CAÑAS		11	11	47210	82,87 0.00	1,088,004.90	0.00	0.00	0.00	1,088,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,376.11	95.00 %	46,628.79	4.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 31
20	MURO PERIMETRAL ESTACION DE BOMBEROS COLONIA 24 DICIEMBRE		11	11	47210	82 0.00	419,627.96	0.00	0.00	0.00	419,627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,290.17	99.00 %	1,337.79	0.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 8
21	CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACION DOCENTE DIRECCION DISTRITAL BARRIO SAN JOSE		11	11	47110	82,87 0.00	419,956.35	0.00	0.00	0.00	419,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,725.89	97.00 %	10,230.46	2.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 15
22	ELECTRIFICACION CEDRAL N.1		15	15	47210	79-91 400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	600,000.00	599,983.16	0.00	0.00	0.00	0.00	599,983.16	99.00 %	16.84	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO 29
23	PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER CIUDAD		15	15	47210	79-91 4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,800,000.00	1,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.03	0.00 %	1,798,999.97	99.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 30
24	AMPLIACION RED DISTRIBUCION DE AGUA CIUDAD EL PARAISO		15	12	47210	79 300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	97,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,859.00	32.00 %	202,141.00	67.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 5
25	ELECTRIFICACION LOS HIGUEROS		11	11	47210	82,87 0.00	177,774.80	0.00	0.00	0.00	177,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,155.88	95.00 %	7,618.92	4.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 7
26	ELECTRIFICACION LA PIEDRA		11	11	47210	82-90 0.00	261,513.93	0.00	0.00	0.00	261,513.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,222.81	95.00 %	11,291.12	4.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 31
27	NIVELACION ALDEA CUYAU Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO		11	11	47210	82 0.00	454,799.46	0.00	0.00	0.00	454,799.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,357.93	99.00 %	2,441.53	0.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 2



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 3 de 4

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
28	PAVIMENTA CION BARRIO 8VA.AVE.ENTRE 11Y12 CALLE/8NA. AVE.ENTRE 11 Y 13 CALLE	BARRIO GUANACASTE	14	14	47210	102	0.00	2,519,999.28	0.00	0.00	0.00	2,519,999.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519,999.28	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO 19
29	ELECTRIFICACION RIO ARRIBA		15	15	47210	79	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	26.00 %	220,500.00	73.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 22
30	ELECTRIFICACION EL CERRO		14	14	47210	102	0.00	1,079,428.21	0.00	0.00	0.00	1,079,428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	957.89	957,894.89	88.00 %	121,533.32	11.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 7
31	PAVIMENTA CION BARRIO EL JAZMIN PRIMERA CALLE.ENTR E 3RA Y 5TA AVE.		14	14	47210	102	0.00	1,529,992.07	0.00	0.00	0.00	1,529,992.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,056.85	1,491,056.85	97.00 %	38,935.22	2.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 11
32	PROYECTO DE AGUA CUYALI		14	14	47210	102	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.24	624,248.50	69.00 %	275,751.50	30.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 23
33	ELECTRIFICACION EL CACAO		14	14	47210	102	0.00	628,566.39	0.00	0.00	0.00	628,566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	556.56	556,569.90	88.00 %	71,996.49	11.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 7
34	MEJORAS DE COLECTOR DE ALCANTARIL LADO DE LAS COLONIAS	COLONIA SAN MIGUEL	15	15	47210	79	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1.00 %	296,500.00	98.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 28
35	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN CALLES A PAVIMENTAR	CIUDAD DE EL PARAISO	11	11	47210	82	0.00	94,408.50	0.00	0.00	0.00	94,408.50	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00	14.00 %	81,058.50	85.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 32
36	ELECTRIFICACION BEJUCALES		14	14	47210	102	0.00	1,795,795.61	0.00	0.00	0.00	1,795,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.0	1,596,029.02	88.00 %	199,766.59	11.00 %	EN PROCESO	PROYECTO 7



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora : 03:42 p.m.
Pagina: 4 de 4

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales						9,578,171.00	21,945,725.55	0.00	200,000.00	2,500,000.00	29,223,896.5	1,373,396.81	0.00	414,350.00	0.00	20,291.834.23	22,078,580.84		7,144,315.71			

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHJUhMePlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBgSvG4yQb1EFJSmUy77bTduDkXt+Vn5zhwUI9RsBEkZKCDpMphr
8dlnrOq9yUj6fwUJmgxbqymDJzuecNCLRsus892TYMzsmP/oEU2AwkdR1FJcfS/VTUZt8ZTCvxadGTSFHRuwDWTWnPg80+EAc3e4RpQayidHnTyY6rqL+9mdRX7MSIPqIbpqlz
vww4TMLkiRP4njPzkzBMMPhvRDTv8rxAEJnFUJA==



El Paraíso, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ

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

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:56 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	74,407,496.86
1.1 INGRESOS CORRIENTES	26,574,908.83
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,552,962.83
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,021,946.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	47,832,588.03
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,175,838.02
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	42,348,382.31
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,308,367.70
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	67,156,453.94
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,141,772.85
100 SERVICIOS PERSONALES	25,193,844.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,072,260.35
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,524,299.12
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351,369.34
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	39,014,681.09
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,508,312.41
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	22,225,151.68
500 GASTOS DE INVERSION	9,281,217.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



El Paraíso, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 05/01/2022

Hora : 01:14 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2021

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

7,251,042.92

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6yn5XKGtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPikbZqSknp6kMopzphPzYdRxyMBqSvG4gvQb1EFJSmoUy77bTduDkXt+Vn5zhwUI9RsBEkZKCDpMphr
 8dinGFufienFOTBS/YCG7EFXsvLhDq9m/6Pj2nEfX5Uxvl2pi7dH1Go8uRxe4blD0MUyB2nQanJhvk21Z8XEqJxleA5jB0nQkmDOEzciqXBogRm/rB1RtXaT+ICHF2BcftZ6Di
 RY58qomYGhGNsZdwNPgPGsSzT37OiapW1W8SBhzg==



El Paraíso, EL PARAISO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



SAMI

Balances Generales - Forma 12

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:57 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	69,091,872.52
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	25,349,928.09
413 Terrenos	10,928,289.92
416 Edificios	14,421,638.17
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,462,427.64
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,462,427.64
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	11,948,893.03
441 Maquinaria de Construcción	10,175,078.60
442 Equipo de Transporte	1,773,814.43
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	22,079,580.84
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	22,079,580.84
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	7,251,042.92
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,251,042.92
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	69,091,872.52
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	47,186,761.32
PATRIMONIO ACUMULADO	47,186,761.32
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,251,042.92
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	7,251,042.92



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 05/01/2022
Hora : 01:17 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

69,091,872.52

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello





El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	74,407,496.86	52,357,234.20	22,050,262.66	42.12 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	26,574,908.83	22,196,761.30	4,378,147.53	19.72 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	11,552,962.83	10,439,861.63	1,113,101.20	0.11
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,021,946.00	11,756,899.67	3,265,046.33	0.28
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	47,832,588.03	30,160,472.90	17,672,115.13	58.59 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,175,838.02	3,103,834.62	1,072,003.40	0.35
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	48,645.85	-48,645.85	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	42,348,382.31	25,990,698.52	16,357,683.79	0.63
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,308,367.70	1,017,293.91	291,073.79	0.29
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	67,156,453.94	48,590,022.11	18,566,431.83	38.21 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,141,772.85	26,856,696.61	1,285,076.24	4.78 %
100 SERVICIOS PERSONALES	25,193,844.04	24,437,898.10	755,945.94	0.03
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,072,260.35	1,091,148.95	-18,888.60	0.02
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,524,299.12	1,103,925.04	420,374.08	0.38
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351,369.34	223,724.52	127,644.82	0.57
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	39,014,681.09	21,733,325.50	17,281,355.59	79.52 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,508,312.41	3,592,589.45	3,915,722.96	1.09
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	22,225,151.68	4,134,576.31	18,090,575.37	4.38
500 GASTOS DE INVERSION	9,281,217.00	14,006,159.74	-4,724,942.74	0.34
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



El Paraíso, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 05/01/2022

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	7,251,042.92	3,767,212.09	3,483,830.83	92.48 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIGIA ISABEL LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello

O984J3Zmk6yn5XKGIMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPikbZqSkhp6KMppzphPaVdRXiyMBqSvG4gvQb1EFjSmoUy77bTduDkXt+Vn5zhwUj9RsBEkZKCDpMphr
 8dlnrOq9yUj6fwbVMbog3WYJ5J2Aa1lxuwb8jyIM7iWh9y87pv1Pwqp5HjhygtwpJFW29tptABZaf48piw2sl9Hi2KMjPIMA6Uml2O1/p2c0wpIRHLW+IFsndynOG3Nbl27K
 Ifc+hfESDf2OmSIEHvB2fASSkzNpNfe3pdd3jTTg==



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2022

Hora : 11:59 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	69,091,872.52	47,186,761.32	-21,905,111.20	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	25,349,928.09	25,149,928.09	-200,000.00	0.00 %
413 Terrenos	10,928,289.92	10,728,289.92	-200,000.00	0.02
416 Edificios	14,421,638.17	14,421,638.17	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,462,427.64	2,282,556.80	-179,870.84	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,462,427.64	2,282,556.80	-179,870.84	0.08
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	11,948,893.03	11,948,893.03	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	10,175,078.60	10,175,078.60	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,773,814.43	1,773,814.43	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	22,079,580.84	4,038,171.31	-18,041,409.53	400.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	22,079,580.84	4,038,171.31	-18,041,409.53	4.47
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	7,251,042.92	3,767,212.09	-3,483,830.83	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,251,042.92	3,767,212.09	-3,483,830.83	0.92
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles 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 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



El Paraíso, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: LESBIA.RODRIGUEZ



Emisión: 05/01/2022

Hora : 03:49 p.m.

Página: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

69,091,872.52	47,186,761.32	-776,574.76	0.00 %
47,186,761.32	49,894,017.39	2,707,256.07	0.00 %
47,186,761.32	49,894,017.39	2,707,256.07	0.05
7,251,042.92	3,767,212.09	-3,483,830.83	100.00 %
7,251,042.92	3,767,212.09	-3,483,830.83	0.92
69,091,872.52	47,186,761.32	21,905,111.20	

Alcalde(sa) Municipal

LEGBIA ISABEL LAINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA MERLO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MELVIN ELIAZAR SALGADO

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6yn5XKgtMNZ9hY0R1nGda2qctas/kFBDGBd8CohHjUhmEPlkbZqSkhp6kMopzphPaYdRXiyMBqSvG4gvQb1EFJSmoUy77bTduDkXt+Vn5zhwUI9RsBEkZKCDpMphr
8dlnrOq9yUj6fwXJAfRKpF4XnSTvO3LG8FMHgwCgqAXj8FQhoB9Ez9Kyu3Cy4ObTccrBDPTMezP0H503ngaatzMBVNNgN500RUc4hGh/OWfrnC9g8YXXAR4jusc7yelkMBqIB9
IkbIkK31zGKIIF7dRQSO1IIL2BExH8RNwJV/M0dg==