

SUARIO: NERSY.IGLESIAS

Honduras C.A. Emisión: 07/01/2022
Hora : 02:03 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1311

Departamento de: LEMPIRA

Municipio de: La Unión

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA

Nombre Completo

Firma y sello

1311-1982-00033

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS

TEJADA

Nombre Completo

Firma y sello

1311-1988-00162

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ENCIDALIA ELENA MERLOS

Nombre Completo

Firma y sello

0603-1982-00961

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

ERICK GIOVANNY REYES

CÁRCAMO

Nombre Completo

Firma y sello

1311-1974-00148

Número de Identidad



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal **CERTIFICA**: que en el libro de actas y acuerdos que esta Corporación Municipal lleva, en el se encuentra el preámbulo punto final que literalmente dice: **Acta N° (01-2022)**. Sesión ordinaria que celebra la Honorable Corporación Municipal en su salón respectivo de sesiones el día martes once (11) de enero del año (2022), siendo las (6:15) pm. Presidio el señor Alcalde Municipal **ERICK GIOVANNY REYES CÁRCAMO**, con presencia de la Vice Alcaldesa **VANESSA MIREYA SOTO MEDINA**, con presencia de los Regidores por su orden: Regidor Tercero **FREDI YOBANI PERDOMO TEJADA**, Regidor Cuarto **MA. SAGRARIO CASTELLANOS ALVARADO**, Regidor Quinto **DANIA SUYAPA HERNÁNDEZ BARAHONA**, Regidor Sexto **RUBERTH ADALID TEJADA REYES**, Regidor Séptimo **CESAR ALEXANDER JUÁREZ JUÁREZ**, Regidor Octavo **NAVIA AZUCENA CASTELLANOS JUÁREZ**, Con presencia de **JOSÉ ELEODORO CASTELLANOS TEJADA** Tesorero Municipal, con presencia de **NERSY ZOBEBIDA IGLESIAS** Contadora Municipal, con presencia de **NOÉ RUBÉN PERDOMO CÁRCAMO** Comisionado Municipal y ante la Secretaria que suscribe y da fe. AGENDA: 1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....10.

DESARROLLO DE LA SESION: 1.....2.....3.....4.....5. Tesorero Municipal **JOSÉ ELEODORO CASTELLANOS TEJADA** informa a la Corporación Municipal sobre la Rendición de Cuentas G.L del Cuarto Trimestre acumulado del (01) de enero al (31) de diciembre del (2021);

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS/ FORMA 1	
Total ingresos	61,439,760.45
Ingresos tributarios	1,487,243.72
Ingresos no tributarios	523,531.82
Venta de bienes y servicios del gobierno general	26,460.00
Rentas de la propiedad	168,947.12
Trasferencias y donaciones corrientes a instituciones del sector publico	4,374,060.70
Trasferencias y donaciones de capital	47,026,783.95
Disminución de activos financieros	7,832,733.14
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS/ FORMA 2	

Total egresos	58,021,765.10
Presupuesto de funcionamiento	5,269,431.13
Actividades centrales	1,307,050.71
Administración financiera	2,886,297.14
Unidades de apoyo municipal	1,076,083.28
Presupuesto inversión	52,752,333.97
Administración financiera	72,451.15
Vida mejor	41,767,200.05
Todos por la paz	4,410,243.72
Pro- honduras	2,523,964.23
Infraestructura	3,978,474.82
CUENTA DE TESORERÍA/ FORMA 7	
A. Efectivo y bancos	
1. Saldo inicial del periodo	7,832,733.14
2. Entradas de efectivo del periodo	53,710,383.13
Presupuestario	53,607,027.31
Extrapresupuestario	103,355.82
3. Disponible total	61,543,116.27
4. Pagos del periodo	58,118,020.92
Presupuestario	58,021,765.10
Extra presupuestario	96,255.82
5. Saldo al final del ejercicio	3,425,095.35
B. Existencia en caja	0.00
C. Saldo de bancos según constancias	4,418,278.60
Saldo en libros de la Municipalidad	3,425,095.35
SALDO DEL PERIODO	
(+) Notas de crédito	0.00
(-) Notas de debito	0.00
Saldos conciliados del periodo	3,425,095.35
Saldo en Bancos	4,418,278.60
Saldo del Periodo	
(-) Cheques emitidos y no cobrados	993,183.25
Saldos conciliados del periodo	3,425,095.35
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS/ FORMA 11	
INGRESOS	61,439,760.45
1.1 Ingresos corrientes	2,206,182.66
1.2 Ingresos de capital	59,233,577.79
2. EGRESOS	58,021,765.10
2.1 Gastos de funcionamiento	5,269,431.13
2.2 Gastos de inversión	52,752,333.97
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (superávit o déficit)	3,417,995.35

La Corporación Municipal después de haber escuchado el informe de rendición de Cuentas GL en sus 14 formas del 01 de enero al 31 de diciembre 2021, por unanimidad lo da por aprobado. 6.....7.....8.....9.....10.....11. No habiendo más de que tratar se cierra la sesión y se firma para que conste Sello y firma del

Alcalde Municipal **ERICK GIOVANNY REYES CÁRCAMO**, firma y sello de Vice Alcaldesa **VANESSA MIREYA SOTO MEDINA** firmas de los Regidores por su orden: Regidor Tercero **FREDI YOBANI PERDOMO TEJADA** Regidor Cuarto **MA. SAGRARIO CASTELLANOS ALVARADO**, Regidor Quinto **DANIA SUYAPA HERNÁNDEZ BARAHONA**, Regidor Sexto **RUBERTH ADALID TEJADA REYES**, Regidor Séptimo **CESAR ALEXANDER JUÁREZ JUÁREZ**, Regidor Octavo **NAVIA AZUCENA CASTELLANOS JUÁREZ** y sello y firma de Secretaria Municipal **LUCIDALIA ELENA MERLOS**.

Es conforme su original, extendida en el Palacio Municipal a los 19 días del mes de enero del año 2022.




LUCIDALIA ELENA MERLOS
Secretaria Municipal



La Unión,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:04 p.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	20,085,968.43	44,418,578.29	0.00	64,504,546.72	64,571,515.95	61,439,760.45	3,131,755.50
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,381,962.15	0.00	0.00	1,381,962.15	1,487,243.72	1,487,243.72	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,381,962.15	0.00	0.00	1,381,962.15	1,487,243.72	1,487,243.72	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	296,832.85	0.00	0.00	296,832.85	420,969.75	420,969.75	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	15,987.54	0.00	0.00	15,987.54	9,130.08	9,130.08	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	907.20	0.00	0.00	907.20	4,008.36	4,008.36	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	14,395.14	0.00	0.00	14,395.14	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	685.20	0.00	0.00	685.20	1,521.72	1,521.72	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	238,689.86	0.00	0.00	238,689.86	348,923.72	348,923.72	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	56,911.73	56,911.73	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	7,304.22	0.00	0.00	7,304.22	8,876.36	8,876.36	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotaías	14,112.00	0.00	0.00	14,112.00	7,349.44	7,349.44	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,532.00	11,532.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	6,366.00	0.00	0.00	6,366.00	48,409.30	48,409.30	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	4,887.52	4,887.52	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	86,337.20	86,337.20	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	23,339.04	0.00	0.00	23,339.04	21,382.96	21,382.96	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	684.20	684.20	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,228.80	0.00	0.00	1,228.80	747.84	747.84	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,816.64	1,816.64	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	54,230.32	54,230.32	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,287.90	1,287.90	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	5,151.80	0.00	0.00	5,151.80	17,410.71	17,410.71	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	23,355.00	0.00	0.00	23,355.00	26,647.60	26,647.60	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	333.00	0.00	0.00	333.00	313.00	313.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	34,298.13	0.00	0.00	34,298.13	38,862.00	38,862.00	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,390.24	7,390.24	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	500.00	0.00	0.00	500.00	328.80	328.80	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,851.20	2,851.20	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.12	13,575.12	0.00



La Unión,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 2 de 9

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	
11.7.1.03.26.00	Hoteles	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	2,132.13	0.00	0.00	2,132.13	1,330.36	1,330.36	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	756.00	0.00	0.00	756.00	504.00	504.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,561.68	9,561.68	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	280.00	0.00	0.00	280.00	648.00	648.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,568.00	1,568.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.60	1,104.60	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	310.22	0.00	0.00	310.22	2,561.14	2,561.14	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	55.65	0.00	0.00	55.65	207.47	207.47	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	254.57	0.00	0.00	254.57	2,353.67	2,353.67	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	501.34	0.00	0.00	501.34	2,282.15	2,282.15	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	3.72	0.00	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	424.94	0.00	0.00	424.94	2,156.09	2,156.09	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	72.68	0.00	0.00	72.68	126.06	126.06	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	7,045.76	0.00	0.00	7,045.76	19,210.66	19,210.66	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	291.60	291.60	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	5,045.76	0.00	0.00	5,045.76	18,660.26	18,660.26	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	258.80	258.80	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	398,491.27	0.00	0.00	398,491.27	390,698.47	390,698.47	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	128,396.79	128,396.79	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	128,396.79	128,396.79	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	53,994.08	53,994.08	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	53,994.08	53,994.08	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 3 de 9

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	
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,491.27	0.00	0.00	3,491.27	10,142.39	10,142.39	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,583.54	0.00	0.00	2,583.54	9,875.21	9,875.21	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	907.73	0.00	0.00	907.73	267.18	267.18	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,847.18	6,847.18	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00	4,759.57	4,759.57	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	2,087.61	2,087.61	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	191,318.03	191,318.03	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	157,743.83	157,743.83	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	33,574.20	33,574.20	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	75,870.53	0.00	0.00	75,870.53	60,976.06	60,976.06	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	52,052.54	52,052.54	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	52,052.54	52,052.54	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	68.24	0.00	0.00	68.24	115.14	115.14	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	68.24	0.00	0.00	68.24	115.14	115.14	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	319.71	0.00	0.00	319.71	329.81	329.81	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	319.71	0.00	0.00	319.71	329.81	329.81	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,482.58	0.00	0.00	5,482.58	8,478.57	8,478.57	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	5,482.58	0.00	0.00	5,482.58	8,478.57	8,478.57	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	7,867.50	0.00	0.00	7,867.50	6,552.50	6,552.50	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	7,867.50	0.00	0.00	7,867.50	6,552.50	6,552.50	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	7,867.50	0.00	0.00	7,867.50	6,552.50	6,552.50	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	602,900.00	0.00	0.00	602,900.00	608,046.94	608,046.94	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	602,900.00	0.00	0.00	602,900.00	608,046.94	608,046.94	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,034.76	4,034.76	0.00



La Unión,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.03.00	Internet	900.00	0.00	0.00	900.00	684.96	684.96	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	603,327.22	603,327.22	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	585,524.14	0.00	0.00	585,524.14	523,531.82	523,531.82	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	585,524.14	0.00	0.00	585,524.14	523,531.82	523,531.82	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	585,524.14	0.00	0.00	585,524.14	523,531.82	523,531.82	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	6,500.00	6,500.00	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	527,951.92	0.00	0.00	527,951.92	488,037.31	488,037.31	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	8,300.00	8,300.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00	1,250.00	1,250.00	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	37,130.00	37,130.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	412.50	0.00	0.00	412.50	59,294.55	59,294.55	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	171.43	0.00	0.00	171.43	525.00	525.00	0.00



La Unión,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Emisión: 07/01/2022
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 5 de 9

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	
12.5.99.02.20.0	Constancias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,825.00	12,825.00	0.00
0								
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	270.00	0.00	0.00	270.00	490.00	490.00	0.00
0								
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	23,833.50	23,833.50	0.00
0								
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,647.50	0.00	0.00	2,647.50	1,230.00	1,230.00	0.00
0								
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	857.14	0.00	0.00	857.14	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	857.14	0.00	0.00	857.14	3,600.00	3,600.00	0.00
0								
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	137,580.00	137,580.00	0.00
0								
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	100.00	100.00	0.00
0								
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	6,435.00	0.00
0								
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,015.00	0.00	0.00	3,015.00	4,470.00	4,470.00	0.00
0								
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	33,120.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	2,500.00	2,500.00	0.00
0								
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	100,001.21	0.00	0.00	100,001.21	177,524.26	177,524.26	0.00
0								
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	2,000.00	2,000.00	0.00
0								
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00
0								
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	375.00	0.00	0.00	375.00	550.00	550.00	0.00
0								
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	54,122.22	0.00	0.00	54,122.22	28,994.51	28,994.51	0.00
0								
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	38,409.30	0.00	0.00	38,409.30	3,360.40	3,360.40	0.00
0								
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	4,500.42	0.00	0.00	4,500.42	14,609.11	14,609.11	0.00
0								
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	10,625.00	10,625.00	0.00
0								



La Unión,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	187.50	0.00	0.00	187.50	100.00	100.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	750.00	0.00	0.00	750.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	61,727.14	0.00	0.00	61,727.14	26,460.00	26,460.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	61,727.14	0.00	0.00	61,727.14	26,460.00	26,460.00	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	61,727.14	0.00	0.00	61,727.14	26,460.00	26,460.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	37,510.00	0.00	0.00	37,510.00	19,920.00	19,920.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,580.00	10,580.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	12,510.00	0.00	0.00	12,510.00	9,340.00	9,340.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	24,217.14	0.00	0.00	24,217.14	6,540.00	6,540.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	4,217.14	0.00	0.00	4,217.14	2,040.00	2,040.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	168,947.12	168,947.12	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	168,947.12	168,947.12	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	168,947.12	168,947.12	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	168,947.12	168,947.12	0.00



La Unión,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,589,351.00	1,453,206.66	0.00	5,042,557.66	5,042,557.66	4,374,060.70	668,496.96
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,589,351.00	1,453,206.66	0.00	5,042,557.66	5,042,557.66	4,374,060.70	668,496.96
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,589,351.00	1,453,206.66	0.00	5,042,557.66	5,042,557.66	4,374,060.70	668,496.96
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,589,351.00	1,453,206.66	0.00	5,042,557.66	5,042,557.66	4,374,060.70	668,496.96
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,589,351.00	1,453,206.66	0.00	5,042,557.66	5,042,557.66	4,374,060.70	668,496.96
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,357,404.00	35,132,638.49	0.00	49,490,042.49	49,490,042.49	47,026,783.95	2,463,258.54
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,357,404.00	35,132,638.49	0.00	49,490,042.49	49,490,042.49	47,026,783.95	2,463,258.54
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,357,404.00	10,882,326.58	0.00	25,239,730.58	25,239,730.58	22,776,472.04	2,463,258.54
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,357,404.00	5,812,826.66	0.00	20,170,230.66	20,170,230.66	17,706,972.12	2,463,258.54
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,357,404.00	5,812,826.66	0.00	20,170,230.66	20,170,230.66	17,706,972.12	2,463,258.54
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	5,069,499.92	0.00	5,069,499.92	5,069,499.92	5,069,499.92	0.00
22.1.1.02.01.01	TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	111,349.00	0.00	111,349.00	111,349.00	111,349.00	0.00
22.1.1.02.01.04	TRANSFERENCIA DE LA SGJD-UNIDAD UCSEL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	194,305.43	0.00	194,305.43	194,305.43	194,305.43	0.00
22.1.1.02.01.05	PROGRAMA EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE IV- 0.00 4,654,329.56 4,654,329.56 REPARACIÓN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS	0.00	4,763,845.49	0.00	4,763,845.49	4,763,845.49	4,763,845.49	0.00



La Unión,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 8 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	24,250,311.91	0.00	24,250,311.91	24,250,311.91	24,250,311.91	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	24,250,311.91	0.00	24,250,311.91	24,250,311.91	24,250,311.91	0.00
22.1.2.01.01.02	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNION- SAN RAFAEL-LA IGUALA	0.00	24,250,311.91	0.00	24,250,311.91	24,250,311.91	24,250,311.91	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,832,733.14	0.00	7,832,733.14	7,832,733.14	7,832,733.14	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,832,733.14	0.00	7,832,733.14	7,832,733.14	7,832,733.14	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	7,832,733.14	0.00	7,832,733.14	7,832,733.14	7,832,733.14	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	7,832,733.14	0.00	7,832,733.14	7,832,733.14	7,832,733.14	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,006,068.21	0.00	2,006,068.21	2,006,068.21	2,006,068.21	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	192,944.77	0.00	192,944.77	192,944.77	192,944.77	0.00
23.7.2.02.01.03	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
23.7.2.02.01.04	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATE DEL DENGUE	0.00	850.60	0.00	850.60	850.60	850.60	0.00
23.7.2.02.01.05	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II	0.00	967,040.00	0.00	967,040.00	967,040.00	967,040.00	0.00
23.7.2.02.01.06	PROGRAMA EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE IVREPARACIÓN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS	0.00	4,654,329.56	0.00	4,654,329.56	4,654,329.56	4,654,329.56	0.00



La Unión,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Emisión: 07/01/2022
Hora : 02:04 p.m.
Pagina: 9 de 9

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	
TOTAL:		20,085,968.43	44,418,578.29	0.00	64,504,546.72	64,571,515.95	61,439,760.45	3,131,755.50

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ERICK GIOVANNY REYES GARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TEJADA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS3bOFAnIceqxLGLdh/zOGzow8Fopy0ou686J1jZK5HCyHL7BXOB/K/+Klb/6HKI7r3zklrj8uG0oxuHui9GsoX4JL/Ekk3MPGc0CvsMbHoe59sZWx/5/1rqjeENlpjQYVz+RzNMP79sL
x+ieKLie004oB 84BiG8fU8/2KX8lUHqK44lbAfbIzluCnuroY2np/YBuRjrSJQsxRbpL5fm8X8est+gxyjaY15Ms+C09lamKj9D1vl



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 1 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,362,420.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	1,464,820.00	0.00	1,307,050.71	1,307,050.71	1,307,050.71
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,362,420.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	1,464,820.00	0.00	1,307,050.71	1,307,050.71	1,307,050.71
000 - SIN PROYECTO	1,362,420.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	1,464,820.00	0.00	1,307,050.71	1,307,050.71	1,307,050.71
001 - CORPORACION MUNICIPAL	200,000.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	200,000.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	302,400.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	657,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,850.00	0.00	620,572.72	620,572.72	620,572.72
000 - SIN OBRA	657,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,850.00	0.00	620,572.72	620,572.72	620,572.72
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	247,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,650.00	0.00	247,650.00	247,650.00	247,650.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	247,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,650.00	0.00	247,650.00	247,650.00	247,650.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,275.00	0.00	41,275.00	41,275.00	41,275.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,275.00	0.00	41,275.00	41,275.00	41,275.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	42,722.72	42,722.72	42,722.72
003 - AUDITORIA INTERNA	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	169,746.00	169,746.00	169,746.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	169,746.00	169,746.00	169,746.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 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
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,746.00	1,746.00	1,746.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	149,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,370.00	0.00	147,124.00	147,124.00	147,124.00
000 - SIN OBRA	149,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,370.00	0.00	147,124.00	147,124.00	147,124.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	62,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,730.00	0.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	62,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,730.00	0.00	62,730.00	62,730.00	62,730.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455.00	0.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455.00	0.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	754.00	754.00	754.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00	0.00	175,207.99	175,207.99	175,207.99
000 - SIN OBRA	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00	0.00	175,207.99	175,207.99	175,207.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 2 de 24

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,007.99	3,007.99	3,007.99
03 - ADMINISTRACION FINAN		2,404,891.51	1,097,605.19	0.00	125,186.60	146,575.04	3,481,108.26	0.00	2,886,297.14	2,886,297.14	2,886,297.14
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,404,891.51	1,097,605.19	0.00	125,186.60	146,575.04	3,481,108.26	0.00	2,886,297.14	2,886,297.14	2,886,297.14
000 - SIN PROYECTO		2,404,891.51	1,097,605.19	0.00	125,186.60	146,575.04	3,481,108.26	0.00	2,886,297.14	2,886,297.14	2,886,297.14
001 - TESORERIA MUNICIPAL		1,678,676.03	1,097,605.19	0.00	115,186.60	141,575.04	2,749,892.78	0.00	2,266,419.24	2,266,419.24	2,266,419.24
000 - SIN OBRA		1,678,676.03	1,097,605.19	0.00	115,186.60	141,575.04	2,749,892.78	0.00	2,266,419.24	2,266,419.24	2,266,419.24
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	195,020.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195,020.46	0.00	195,020.46	195,020.46	195,020.46
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	195,020.46	0.00	0.00	0.00	0.00	195,020.46	0.00	186,839.09	186,839.09	186,839.09
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	32,503.41	0.00	0.00	0.00	0.00	32,503.41	0.00	28,144.17	28,144.17	28,144.17
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,503.41	0.00	0.00	0.00	0.00	32,503.41	0.00	32,503.41	32,503.41	32,503.41
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	202,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,395.00	0.00	202,395.00	202,395.00	202,395.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	202,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,395.00	0.00	202,395.00	202,395.00	202,395.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	33,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,732.50	0.00	33,732.50	33,732.50	33,732.50
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,732.50	0.00	33,732.50	33,732.50	33,732.50
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	516,944.34	0.00	80,179.61	0.00	597,123.95	0.00	597,115.62	597,115.62	597,115.62
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	10,893.11	80,000.00	0.00	0.00	0.00	90,893.11	0.00	35,910.45	35,910.45	35,910.45
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	4,106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	31,379.61	18,620.39	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	74,644.00	74,644.00	74,644.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,960.80	33,960.80	33,960.80
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Furn	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	18,140.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,255.43	4,744.57	0.00	4,744.57	4,744.57	4,744.57
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	30,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	12,000.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 3 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	32,833.08	32,833.08	32,833.08
25800 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	25,360.69	25,000.00	0.00	0.00	0.00	50,360.69	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00
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	56,960.51	56,960.51	56,960.51
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,842.36	11,842.36	11,842.36
27210 11-001-01 10 1 Tasas	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,639.52	4,639.52	4,639.52
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	44,030.00	44,030.00	44,030.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	65,387.00	65,387.00	65,387.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	18,800.00	31,200.00	0.00	27,795.50	27,795.50	27,795.50
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	12,535.00	12,535.00	12,535.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	18,412.60	50,000.00	0.00	0.00	0.00	68,412.60	0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,517.00	5,517.00	5,517.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	12,660.85	0.00	0.00	0.00	22,660.85	0.00	10,881.00	10,881.00	10,881.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	65,194.00	65,194.00	65,194.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	50,000.00	50,000.00	0.00	10,006.99	0.00	110,006.99	0.00	104,066.70	104,066.70	104,066.70
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	206,550.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	216,550.00	0.00	214,053.93	214,053.93	214,053.93
000 - SIN OBRA	206,550.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	216,550.00	0.00	214,053.93	214,053.93	214,053.93
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	79,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00	0.00	79,950.00	79,950.00	79,950.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	79,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00	0.00	79,950.00	79,950.00	79,950.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,325.00	0.00	13,325.00	13,325.00	13,325.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,325.00	0.00	13,325.00	13,325.00	13,325.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,503.93	27,503.93	27,503.93
003 - ADMINISTRACION TRIBU	135,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,520.00	0.00	132,265.00	132,265.00	132,265.00
000 - SIN OBRA	135,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,520.00	0.00	132,265.00	132,265.00	132,265.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00	56,580.00	56,580.00	56,580.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	56,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00	56,580.00	56,580.00	56,580.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	245.00	245.00	245.00
004 - ADMINISTRACION CATAS		384,145.48	0.00	0.00	0.00	5,000.00	379,145.48	0.00	273,558.97	273,558.97	273,558.97
000 - SIN OBRA		384,145.48	0.00	0.00	0.00	5,000.00	379,145.48	0.00	273,558.97	273,558.97	273,558.97
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	56,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00	53,956.67	53,956.67	53,956.67
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	56,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00	26,404.00	26,404.00	26,404.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	2,138.89	2,138.89	2,138.89
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	105,910.92	0.00	0.00	0.00	0.00	105,910.92	0.00	101,781.37	101,781.37	101,781.37
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	105,910.92	0.00	0.00	0.00	0.00	105,910.92	0.00	57,729.55	57,729.55	57,729.55
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,651.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17,651.82	0.00	13,292.58	13,292.58	13,292.58
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,651.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17,651.82	0.00	8,825.91	8,825.91	8,825.91
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		1,122,528.22	53,201.47	0.00	0.00	5,000.00	1,170,729.69	0.00	1,076,083.28	1,076,083.28	1,076,083.28
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,122,528.22	53,201.47	0.00	0.00	5,000.00	1,170,729.69	0.00	1,076,083.28	1,076,083.28	1,076,083.28
000 - SIN PROYECTO		1,122,528.22	53,201.47	0.00	0.00	5,000.00	1,170,729.69	0.00	1,076,083.28	1,076,083.28	1,076,083.28
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D		128,562.74	0.00	0.00	0.00	5,000.00	123,562.74	0.00	123,562.74	123,562.74	123,562.74
000 - SIN OBRA		128,562.74	0.00	0.00	0.00	5,000.00	123,562.74	0.00	123,562.74	123,562.74	123,562.74
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	52,955.46	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.46	0.00	52,955.46	52,955.46	52,955.46
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	52,955.46	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.46	0.00	52,955.46	52,955.46	52,955.46
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,825.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.91	0.00	8,825.91	8,825.91	8,825.91
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,825.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.91	0.00	8,825.91	8,825.91	8,825.91
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI		223,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,120.00	0.00	218,530.00	218,530.00	218,530.00
000 - SIN OBRA		223,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,120.00	0.00	218,530.00	218,530.00	218,530.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	56,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00	56,580.00	56,580.00	56,580.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	56,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00	56,580.00	56,580.00	56,580.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC		137,020.00	30,901.47	0.00	0.00	0.00	167,921.47	0.00	149,274.28	149,274.28	149,274.28
000 - SIN OBRA		137,020.00	30,901.47	0.00	0.00	0.00	167,921.47	0.00	149,274.28	149,274.28	149,274.28
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	56,580.00	26,960.62	0.00	0.00	0.00	83,540.62	0.00	83,540.62	83,540.62	83,540.62
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	56,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,580.00	0.00	56,580.00	56,580.00	56,580.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	8,166.66	8,166.66	8,166.66
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	3,940.85	0.00	0.00	0.00	8,940.85	0.00	987.00	987.00	987.00
004 - SERVICIOS PUBLICOS M		73,800.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00
000 - SIN OBRA		73,800.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	43,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,050.00	0.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROGRAMA MUNICIPAL D		448,025.48	5,000.00	0.00	0.00	0.00	453,025.48	0.00	395,425.26	395,425.26	395,425.26
000 - SIN OBRA		448,025.48	5,000.00	0.00	0.00	0.00	453,025.48	0.00	395,425.26	395,425.26	395,425.26
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	384,021.84	0.00	0.00	0.00	0.00	384,021.84	0.00	345,985.67	345,985.67	345,985.67
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	32,001.82	0.00	0.00	0.00	0.00	32,001.82	0.00	25,953.68	25,953.68	25,953.68
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,001.82	0.00	0.00	0.00	0.00	32,001.82	0.00	23,175.91	23,175.91	23,175.91
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE		112,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	115,491.00	115,491.00	115,491.00
000 - SIN OBRA		112,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	115,491.00	115,491.00	115,491.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,491.00	3,491.00	3,491.00
Descripcion		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales		1,390,488.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,488.73	0.00	1,299,843.10	1,299,843.10	1,299,843.10
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local		3,499,351.00	1,253,206.66	0.00	125,186.60	151,575.04	4,726,169.22	0.00	3,969,588.03	3,969,588.03	3,969,588.03
Total		4,889,839.73	1,253,206.66	0.00	125,186.60	151,575.04	6,116,657.95	0.00	5,269,431.13	5,269,431.13	5,269,431.13



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 6 de 24

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: Inversion										
03 - ADMINISTRACION FINAN	90,000.00	200,000.00	0.00	36,395.43	250,006.99	76,388.44	0.00	72,451.15	72,451.15	72,451.15
00 - SIN SUB PROGRAMA	90,000.00	200,000.00	0.00	36,395.43	250,006.99	76,388.44	0.00	72,451.15	72,451.15	72,451.15
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	200,000.00	0.00	36,395.43	250,006.99	76,388.44	0.00	72,451.15	72,451.15	72,451.15
001 - TESORERIA MUNICIPAL	90,000.00	200,000.00	0.00	36,395.43	250,006.99	76,388.44	0.00	72,451.15	72,451.15	72,451.15
000 - SIN OBRA	90,000.00	200,000.00	0.00	36,395.43	250,006.99	76,388.44	0.00	72,451.15	72,451.15	72,451.15
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	40,000.00	100,000.00	0.00	36,395.43	120,000.00	56,395.43	0.00	52,458.14	52,458.14	52,458.14
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	130,006.99	19,993.01	0.00	19,993.01	19,993.01	19,993.01
12 - VIDA MEJOR	7,178,702.00	38,797,612.88	0.00	3,096,226.19	2,871,166.19	46,201,374.88	0.00	41,767,200.05	41,767,200.05	41,767,200.05
01 - EDUCACION	2,243,344.37	9,897,175.05	0.00	376,000.00	1,122,982.95	11,393,536.47	0.00	8,715,846.07	8,715,846.07	8,715,846.07
000 - SIN PROYECTO	653,344.37	0.00	0.00	26,000.00	200,000.00	479,344.37	0.00	476,330.41	476,330.41	476,330.41
001 - FORTALECIMIENTO DEL	653,344.37	0.00	0.00	26,000.00	200,000.00	479,344.37	0.00	476,330.41	476,330.41	476,330.41
000 - SIN OBRA	653,344.37	0.00	0.00	26,000.00	200,000.00	479,344.37	0.00	476,330.41	476,330.41	476,330.41
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	653,344.37	0.00	0.00	26,000.00	200,000.00	479,344.37	0.00	476,330.41	476,330.41	476,330.41
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
002 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCIO	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
001 - CONSTRUCCION DE BIBL	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
006 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 7 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIO	300,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	513,100.00	513,100.00	513,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	513,100.00	513,100.00	513,100.00
001 - CONSTRUCCION DE CEB	300,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	513,100.00	513,100.00	513,100.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	550,000.00	0.00	513,100.00	513,100.00	513,100.00
008 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	100,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
009 - PROYECTO MEJORAMIENT	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 - MEJORAMIENTO DE JARD	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 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
010 - PROYECTO CONSTRUCCIO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO CONSTRUCCIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	187,982.95	12,017.05	0.00	12,017.05	12,017.05	12,017.05
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	187,982.95	12,017.05	0.00	12,017.05	12,017.05	12,017.05
001 - CONSTRUCCION DE JARD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	187,982.95	12,017.05	0.00	12,017.05	12,017.05	12,017.05
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	187,982.95	12,017.05	0.00	12,017.05	12,017.05	12,017.05
013 - REPARACION CEB LUCIL	0.00	9,418,175.05	0.00	0.00	0.00	9,418,175.05	0.00	7,072,308.61	7,072,308.61	7,072,308.61
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,418,175.05	0.00	0.00	0.00	9,418,175.05	0.00	7,072,308.61	7,072,308.61	7,072,308.61
001 - REPARACION CEB LUCIL	0.00	9,418,175.05	0.00	0.00	0.00	9,418,175.05	0.00	7,072,308.61	7,072,308.61	7,072,308.61
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mej	0.00	9,418,175.05	0.00	0.00	0.00	9,418,175.05	0.00	7,072,308.61	7,072,308.61	7,072,308.61
014 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	81,540.00	81,540.00	81,540.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	81,540.00	81,540.00	81,540.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	81,540.00	81,540.00	81,540.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	81,540.00	81,540.00	81,540.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
015 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00
001 - MEJORAMIENTO DEL JAR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,850.00	33,850.00	33,850.00
019 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	101,700.00	101,700.00	101,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	101,700.00	101,700.00	101,700.00
001 - CONSTRUCCION CERCA	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	101,700.00	101,700.00	101,700.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	101,700.00	101,700.00	101,700.00
020 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,346,006.63	25,583,113.24	0.00	749,628.61	60,000.00	27,618,748.48	0.00	27,507,905.61	27,507,905.61	27,507,905.61
000 - SIN PROYECTO	1,046,006.63	25,033,113.24	0.00	407,800.00	0.00	26,486,919.87	0.00	26,484,084.62	26,484,084.62	26,484,084.62
001 - FORTALECIMIENTO DEL	996,006.63	0.00	0.00	407,800.00	0.00	1,403,806.63	0.00	1,402,227.11	1,402,227.11	1,402,227.11
000 - SIN OBRA	996,006.63	0.00	0.00	407,800.00	0.00	1,403,806.63	0.00	1,402,227.11	1,402,227.11	1,402,227.11
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	996,006.63	0.00	0.00	407,800.00	0.00	1,403,806.63	0.00	1,402,227.11	1,402,227.11	1,402,227.11
002 - FORTALECIMIENTO DE L	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003 - TRANSFERENCIA DE FON	0.00	24,261,811.91	0.00	0.00	0.00	24,261,811.91	0.00	24,261,811.91	24,261,811.91	24,261,811.91
000 - SIN OBRA	0.00	24,261,811.91	0.00	0.00	0.00	24,261,811.91	0.00	24,261,811.91	24,261,811.91	24,261,811.91
55120 11-012-01 20 6 Transferencias de Ca	0.00	24,261,811.91	0.00	0.00	0.00	24,261,811.91	0.00	24,261,811.91	24,261,811.91	24,261,811.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - TRANSFERENCIAS DEL G	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de C	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OPERACION FUERZA HON	0.00	659,101.73	0.00	0.00	0.00	659,101.73	0.00	658,696.60	658,696.60	658,696.60
000 - SIN OBRA	0.00	659,101.73	0.00	0.00	0.00	659,101.73	0.00	658,696.60	658,696.60	658,696.60
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	559,101.73	0.00	0.00	0.00	559,101.73	0.00	558,696.60	558,696.60	558,696.60
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de C	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006 - OPERACION FUERZA HON	0.00	111,349.00	0.00	0.00	0.00	111,349.00	0.00	111,349.00	111,349.00	111,349.00
000 - SIN OBRA	0.00	111,349.00	0.00	0.00	0.00	111,349.00	0.00	111,349.00	111,349.00	111,349.00
55110 11-011-06 20 6 Transferencias de C	0.00	111,349.00	0.00	0.00	0.00	111,349.00	0.00	111,349.00	111,349.00	111,349.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	300,000.00	450,000.00	0.00	341,828.61	0.00	1,091,828.61	0.00	1,023,820.99	1,023,820.99	1,023,820.99
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	450,000.00	0.00	341,828.61	0.00	1,091,828.61	0.00	1,023,820.99	1,023,820.99	1,023,820.99
001 - CONSTRUCCION DE CENT	300,000.00	450,000.00	0.00	341,828.61	0.00	1,091,828.61	0.00	1,023,820.99	1,023,820.99	1,023,820.99
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	300,000.00	450,000.00	0.00	341,828.61	0.00	1,091,828.61	0.00	1,023,820.99	1,023,820.99	1,023,820.99
002 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	717,870.20	1,747,881.49	0.00	848,367.88	150,000.00	3,164,119.57	0.00	2,955,324.51	2,955,324.51	2,955,324.51
000 - SIN PROYECTO	717,870.20	1,747,881.49	0.00	848,367.88	150,000.00	3,164,119.57	0.00	2,955,324.51	2,955,324.51	2,955,324.51
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	105,000.00	179,293.83	0.00	7,132.49	70,000.00	221,426.32	0.00	221,299.32	221,299.32	221,299.32
000 - SIN OBRA	105,000.00	179,293.83	0.00	7,132.49	70,000.00	221,426.32	0.00	221,299.32	221,299.32	221,299.32
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	105,000.00	179,293.83	0.00	7,132.49	70,000.00	221,426.32	0.00	221,299.32	221,299.32	221,299.32
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	105,000.00	179,293.83	0.00	63,590.44	0.00	347,884.27	0.00	347,884.27	347,884.27	347,884.27
000 - SIN OBRA	105,000.00	179,293.83	0.00	63,590.44	0.00	347,884.27	0.00	347,884.27	347,884.27	347,884.27
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	105,000.00	179,293.83	0.00	63,590.44	0.00	347,884.27	0.00	347,884.27	347,884.27	347,884.27
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	105,000.00	250,000.00	0.00	89,245.38	20,000.00	424,245.38	0.00	424,245.38	424,245.38	424,245.38
000 - SIN OBRA	105,000.00	250,000.00	0.00	89,245.38	20,000.00	424,245.38	0.00	424,245.38	424,245.38	424,245.38
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	105,000.00	250,000.00	0.00	89,245.38	20,000.00	424,245.38	0.00	424,245.38	424,245.38	424,245.38
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	105,000.00	179,293.83	0.00	132,199.47	0.00	416,493.30	0.00	414,887.80	414,887.80	414,887.80
000 - SIN OBRA	105,000.00	179,293.83	0.00	132,199.47	0.00	416,493.30	0.00	414,887.80	414,887.80	414,887.80
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	105,000.00	179,293.83	0.00	132,199.47	0.00	416,493.30	0.00	414,887.80	414,887.80	414,887.80
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	117,870.20	260,000.00	0.00	48,140.10	0.00	426,010.30	0.00	420,947.74	420,947.74	420,947.74
000 - SIN OBRA	117,870.20	260,000.00	0.00	48,140.10	0.00	426,010.30	0.00	420,947.74	420,947.74	420,947.74



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 10 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	117,870.20	260,000.00	0.00	48,140.10	0.00	426,010.30	0.00	420,947.74	420,947.74	420,947.74
006 - CONSTRUCCION DE VIVI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
007 - CONSTRUCCION DE VIVI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE VIVI	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
009 - COMPRA DE TERRENOS,	0.00	600,000.00	0.00	25,060.00	0.00	625,060.00	0.00	625,060.00	625,060.00	625,060.00
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	0.00	25,060.00	0.00	625,060.00	0.00	625,060.00	625,060.00	625,060.00
54110 11-011-07 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	600,000.00	0.00	25,060.00	0.00	625,060.00	0.00	625,060.00	625,060.00	625,060.00
010 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
011 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
012 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
013 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
014 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
016 - CONSTRUCCION DE VIVI	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
017 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS"	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA	269,201.33	0.00	0.00	0.00	27,532.45	241,668.88	0.00	221,922.00	221,922.00	221,922.00
000 - SIN PROYECTO	269,201.33	0.00	0.00	0.00	27,532.45	241,668.88	0.00	221,922.00	221,922.00	221,922.00
001 - ATENCION A LA NIÑEZ,	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,532.45	72,467.55	0.00	64,222.00	64,222.00	64,222.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,532.45	72,467.55	0.00	64,222.00	64,222.00	64,222.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	27,532.45	72,467.55	0.00	64,222.00	64,222.00	64,222.00
002 - BECAS DE ESTUDIO PARA	169,201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	169,201.33	0.00	157,700.00	157,700.00	157,700.00
000 - SIN OBRA	169,201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	169,201.33	0.00	157,700.00	157,700.00	157,700.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	169,201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	169,201.33	0.00	157,700.00	157,700.00	157,700.00
05 - ATENCION A LA MUJER	897,337.75	363,301.67	0.00	193,616.88	193,616.88	1,260,639.42	0.00	570,369.50	570,369.50	570,369.50
000 - SIN PROYECTO	897,337.75	363,301.67	0.00	193,616.88	193,616.88	1,260,639.42	0.00	570,369.50	570,369.50	570,369.50
001 - CELEBRACION DEL DIA	84,201.33	0.00	0.00	0.00	22,941.33	61,260.00	0.00	61,260.00	61,260.00	61,260.00
000 - SIN OBRA	84,201.33	0.00	0.00	0.00	22,941.33	61,260.00	0.00	61,260.00	61,260.00	61,260.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	84,201.33	0.00	0.00	0.00	22,941.33	61,260.00	0.00	61,260.00	61,260.00	61,260.00
002 - CAPACITACIONES SOBRE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	19,075.00	19,075.00	19,075.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	19,075.00	19,075.00	19,075.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	19,075.00	19,075.00	19,075.00
003 - CAPACITACIONES SOBRE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	31,526.23	28,473.77	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	31,526.23	28,473.77	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	31,526.23	28,473.77	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00
004 - TALLERES PARA LA ORG	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - DONACION DE KITTS A	50,000.00	70,770.46	0.00	0.00	6,000.00	114,770.46	0.00	110,847.50	110,847.50	110,847.50
000 - SIN OBRA	50,000.00	70,770.46	0.00	0.00	6,000.00	114,770.46	0.00	110,847.50	110,847.50	110,847.50
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	50,000.00	70,770.46	0.00	0.00	6,000.00	114,770.46	0.00	110,847.50	110,847.50	110,847.50
006 - CAMPAÑAS DE CITOLOGIA	64,467.55	0.00	0.00	0.00	43,415.55	21,052.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00
000 - SIN OBRA	64,467.55	0.00	0.00	0.00	43,415.55	21,052.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	64,467.55	0.00	0.00	0.00	43,415.55	21,052.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - AYUDAS ECONOMICAS PA	50,000.00	37,767.44	0.00	0.00	0.00	87,767.44	0.00	44,420.00	44,420.00	44,420.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	37,767.44	0.00	0.00	0.00	87,767.44	0.00	44,420.00	44,420.00	44,420.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	50,000.00	37,767.44	0.00	0.00	0.00	87,767.44	0.00	44,420.00	44,420.00	44,420.00
008 - CAPACITACIONES SOBRE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,438.00	9,438.00	9,438.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,438.00	9,438.00	9,438.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,438.00	9,438.00	9,438.00
009 - DONACION DE ALIMENTO	80,000.00	59,157.39	0.00	0.00	0.00	139,157.39	0.00	82,183.00	82,183.00	82,183.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	59,157.39	0.00	0.00	0.00	139,157.39	0.00	82,183.00	82,183.00	82,183.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	80,000.00	59,157.39	0.00	0.00	0.00	139,157.39	0.00	82,183.00	82,183.00	82,183.00
010 - DONACION DE GALLINAS	65,000.00	37,767.44	0.00	0.00	0.00	102,767.44	0.00	77,220.00	77,220.00	77,220.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	37,767.44	0.00	0.00	0.00	102,767.44	0.00	77,220.00	77,220.00	77,220.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	65,000.00	37,767.44	0.00	0.00	0.00	102,767.44	0.00	77,220.00	77,220.00	77,220.00
011 - DONACION DE INSUMOS	25,000.00	37,767.44	0.00	0.00	0.00	62,767.44	0.00	13,470.00	13,470.00	13,470.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	37,767.44	0.00	0.00	0.00	62,767.44	0.00	13,470.00	13,470.00	13,470.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	25,000.00	37,767.44	0.00	0.00	0.00	62,767.44	0.00	13,470.00	13,470.00	13,470.00
012 - DONACION DE KITTS DE	54,201.33	37,767.44	0.00	0.00	0.00	91,968.77	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
000 - SIN OBRA	54,201.33	37,767.44	0.00	0.00	0.00	91,968.77	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	54,201.33	37,767.44	0.00	0.00	0.00	91,968.77	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
013 - APORTE ECONOMICO PAR	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	20,670.00	20,670.00	20,670.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	20,670.00	20,670.00	20,670.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	20,670.00	20,670.00	20,670.00
014 - BECAS DE ESTUDIO PAR	89,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	89,733.77	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00
000 - SIN OBRA	89,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	89,733.77	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	89,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	89,733.77	0.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVI	89,733.77	0.00	0.00	0.00	89,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,733.77	0.00	0.00	0.00	89,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	89,733.77	0.00	0.00	0.00	89,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CELEBRACION DEL DIA	0.00	29,578.69	0.00	0.00	0.00	29,578.69	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00
000 - SIN OBRA	0.00	29,578.69	0.00	0.00	0.00	29,578.69	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	29,578.69	0.00	0.00	0.00	29,578.69	0.00	29,325.00	29,325.00	29,325.00
017 - CONSTRUCCION DE PILA	0.00	52,725.37	0.00	6,000.00	0.00	58,725.37	0.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00
000 - SIN OBRA	0.00	52,725.37	0.00	6,000.00	0.00	58,725.37	0.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	0.00	52,725.37	0.00	6,000.00	0.00	58,725.37	0.00	53,824.00	53,824.00	53,824.00
018 - CAMPAÑAS ODONTOLOGIC	0.00	0.00	0.00	43,415.55	0.00	43,415.55	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	43,415.55	0.00	43,415.55	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	43,415.55	0.00	43,415.55	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00
019 - ATENCION INTEGRAL A	0.00	0.00	0.00	54,467.56	0.00	54,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	54,467.56	0.00	54,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	54,467.56	0.00	54,467.56	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CAMPA?A DE REFORESTA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - CAMPA?A DE PREVENCIO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - SE?ALIZACION Y ROTUL	0.00	0.00	0.00	49,733.77	0.00	49,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	49,733.77	0.00	49,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	49,733.77	0.00	49,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CAPACITACIONES A MIE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	664,029.93	497,050.87	0.00	225,000.00	851,224.93	534,855.87	0.00	322,557.86	322,557.86	322,557.86
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	79,095.00	20,905.00	0.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	79,095.00	20,905.00	0.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	79,095.00	20,905.00	0.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	79,095.00	20,905.00	0.00	20,905.00	20,905.00	20,905.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCI	130,000.00	0.00	0.00	0.00	123,100.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	123,100.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	130,000.00	0.00	0.00	0.00	123,100.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	123,100.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENT	54,029.93	0.00	0.00	0.00	54,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	54,029.93	0.00	0.00	0.00	54,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,029.93	0.00	0.00	0.00	54,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,029.93	0.00	0.00	0.00	54,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	130,000.00	0.00	105,243.00	105,243.00	105,243.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	130,000.00	0.00	105,243.00	105,243.00	105,243.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	150,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	130,000.00	0.00	105,243.00	105,243.00	105,243.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	130,000.00	0.00	105,243.00	105,243.00	105,243.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO AMPLIACION	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYEC	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	57,050.87	0.00	0.00	40,000.00	17,050.87	0.00	4,471.00	4,471.00	4,471.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	57,050.87	0.00	0.00	40,000.00	17,050.87	0.00	4,471.00	4,471.00	4,471.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	57,050.87	0.00	0.00	40,000.00	17,050.87	0.00	4,471.00	4,471.00	4,471.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	57,050.87	0.00	0.00	40,000.00	17,050.87	0.00	4,471.00	4,471.00	4,471.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00	58,144.00	58,144.00	58,144.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00	58,144.00	58,144.00	58,144.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00	58,144.00	58,144.00	58,144.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00	58,144.00	58,144.00	58,144.00
012 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00
013 - CONSTRUCCION DE DREN	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,149.86	99,149.86	99,149.86
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,149.86	99,149.86	99,149.86
001 - CONSTRUCCION DE DREN	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,149.86	99,149.86	99,149.86



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,149.86	99,149.86	99,149.86
014 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DE T	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE BOMB	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
07 - ALCANTARILLADO SANIT	861,444.24	499,012.98	0.00	173,571.23	465,808.98	1,068,219.47	0.00	911,927.58	911,927.58	911,927.58
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	210,000.00	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	417,000.00	0.00	411,327.00	411,327.00	411,327.00
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	417,000.00	0.00	411,327.00	411,327.00	411,327.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	210,000.00	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	417,000.00	0.00	411,327.00	411,327.00	411,327.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	210,000.00	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	417,000.00	0.00	411,327.00	411,327.00	411,327.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIO	180,000.00	100,000.00	0.00	0.00	166,796.00	113,204.00	0.00	113,204.00	113,204.00	113,204.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	100,000.00	0.00	0.00	166,796.00	113,204.00	0.00	113,204.00	113,204.00	113,204.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	180,000.00	100,000.00	0.00	0.00	166,796.00	113,204.00	0.00	113,204.00	113,204.00	113,204.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	180,000.00	100,000.00	0.00	0.00	166,796.00	113,204.00	0.00	113,204.00	113,204.00	113,204.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIO	111,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	111,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	111,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	111,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	111,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	111,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	111,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	111,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	99,012.98	0.00	0.00	199,012.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	99,012.98	0.00	0.00	199,012.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	100,000.00	99,012.98	0.00	0.00	199,012.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	99,012.98	0.00	0.00	199,012.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCIO	80,000.00	200,000.00	0.00	17,364.94	0.00	297,364.94	0.00	297,364.94	297,364.94	297,364.94
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	200,000.00	0.00	17,364.94	0.00	297,364.94	0.00	297,364.94	297,364.94	297,364.94
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	80,000.00	200,000.00	0.00	17,364.94	0.00	297,364.94	0.00	297,364.94	297,364.94	297,364.94
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	80,000.00	200,000.00	0.00	17,364.94	0.00	297,364.94	0.00	297,364.94	297,364.94	297,364.94
006 - PROYECTO CONSTRUCCIO	80,000.00	0.00	0.00	49,206.29	0.00	129,206.29	0.00	90,031.64	90,031.64	90,031.64
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	49,206.29	0.00	129,206.29	0.00	90,031.64	90,031.64	90,031.64
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	80,000.00	0.00	0.00	49,206.29	0.00	129,206.29	0.00	90,031.64	90,031.64	90,031.64
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	49,206.29	0.00	129,206.29	0.00	90,031.64	90,031.64	90,031.64
007 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	179,467.55	0.00	0.00	27,532.45	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00
001 - PROYECTO AMPLIACION	179,467.55	0.00	0.00	27,532.45	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	179,467.55	0.00	0.00	27,532.45	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00
001 - AMPLIACION DE ALUMBR	179,467.55	0.00	0.00	27,532.45	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	179,467.55	0.00	0.00	27,532.45	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00
09 - COMBATE Y PREVENCION	0.00	210,077.58	0.00	502,509.14	0.00	712,586.72	0.00	354,346.92	354,346.92	354,346.92
000 - SIN PROYECTO	0.00	210,077.58	0.00	502,509.14	0.00	712,586.72	0.00	354,346.92	354,346.92	354,346.92
001 - EMERGENCIA HUMANITAR	0.00	210,077.58	0.00	502,509.14	0.00	712,586.72	0.00	354,346.92	354,346.92	354,346.92
000 - SIN OBRA	0.00	210,077.58	0.00	502,509.14	0.00	712,586.72	0.00	354,346.92	354,346.92	354,346.92
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	210,077.58	0.00	502,509.14	0.00	712,586.72	0.00	354,346.92	354,346.92	354,346.92
13 - TODOS POR LA PAZ	3,589,351.00	1,736,530.86	0.00	1,669,272.53	1,694,332.53	5,300,821.86	0.00	4,410,243.72	4,410,243.72	4,410,243.72
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,615,207.95	1,654,740.86	0.00	1,135,272.53	964,230.73	3,440,990.61	0.00	3,131,271.53	3,131,271.53	3,131,271.53
000 - SIN PROYECTO	515,207.95	188,163.76	0.00	0.00	45,467.23	657,904.48	0.00	614,798.16	614,798.16	614,798.16
001 - ACTIVIDADES DE SEGUR	515,207.95	188,163.76	0.00	0.00	45,467.23	657,904.48	0.00	614,798.16	614,798.16	614,798.16
000 - SIN OBRA	515,207.95	188,163.76	0.00	0.00	45,467.23	657,904.48	0.00	614,798.16	614,798.16	614,798.16
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	515,207.95	188,163.76	0.00	0.00	45,467.23	657,904.48	0.00	614,798.16	614,798.16	614,798.16
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	300,000.00	410,901.47	0.00	165,467.23	0.00	876,368.70	0.00	876,368.70	876,368.70	876,368.70
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	410,901.47	0.00	165,467.23	0.00	876,368.70	0.00	876,368.70	876,368.70	876,368.70
001 - CONSTRUCCION DE PLAZ	300,000.00	410,901.47	0.00	165,467.23	0.00	876,368.70	0.00	876,368.70	876,368.70	876,368.70
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	410,901.47	0.00	165,467.23	0.00	876,368.70	0.00	876,368.70	876,368.70	876,368.70
002 - PROYECTO MEJORAMIENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	27,000.00	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	73,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	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	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENT	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	492,885.00	492,885.00	492,885.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	492,885.00	492,885.00	492,885.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMP	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	492,885.00	492,885.00	492,885.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	492,885.00	492,885.00	492,885.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - PROYECTO MEJORAMIENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
007 - PROYECTO COMPRA DE T	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
008 - MANTENIMIENTO DE ALU	0.00	118,314.78	0.00	80,000.00	0.00	198,314.78	0.00	171,599.00	171,599.00	171,599.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALU	0.00	118,314.78	0.00	80,000.00	0.00	198,314.78	0.00	171,599.00	171,599.00	171,599.00
000 - SIN OBRA	0.00	118,314.78	0.00	80,000.00	0.00	198,314.78	0.00	171,599.00	171,599.00	171,599.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	118,314.78	0.00	80,000.00	0.00	198,314.78	0.00	171,599.00	171,599.00	171,599.00
009 - PROYECTO AMPLIACION	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	0.00	123,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	0.00	123,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
001 - AMPLIACION DE ALUMBR	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	0.00	123,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	0.00	123,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
010 - PROYECTO DE SE?ALIZA	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	269,871.00	269,871.00	269,871.00
001 - SE?ALIZACION Y ROTUL	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	269,871.00	269,871.00	269,871.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	269,871.00	269,871.00	269,871.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	269,871.00	269,871.00	269,871.00
011 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	137,360.85	0.00	0.00	137,360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	137,360.85	0.00	0.00	137,360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EST	0.00	137,360.85	0.00	0.00	137,360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	137,360.85	0.00	0.00	137,360.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO CONTRAPARTE	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.67	199,999.67	199,999.67
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.67	199,999.67	199,999.67
001 - CONTRAPARTE PARA CON	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.67	199,999.67	199,999.67
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,999.67	199,999.67	199,999.67
013 - PROYECTO AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	288,402.65	288,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	288,402.65	288,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ALUMBR	0.00	0.00	0.00	288,402.65	288,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	288,402.65	288,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	288,402.65	0.00	288,402.65	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	288,402.65	0.00	288,402.65	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00
001 - AMPLIACION DE ALUMBR	0.00	0.00	0.00	288,402.65	0.00	288,402.65	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	288,402.65	0.00	288,402.65	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	538,402.65	81,790.00	0.00	0.00	127,699.15	492,493.50	0.00	419,207.74	419,207.74	419,207.74
000 - SIN PROYECTO	538,402.65	81,790.00	0.00	0.00	127,699.15	492,493.50	0.00	419,207.74	419,207.74	419,207.74
001 - ACTIVIDADES DE PARTI	438,402.65	0.00	0.00	0.00	2,639.15	435,763.50	0.00	362,477.74	362,477.74	362,477.74
000 - SIN OBRA	438,402.65	0.00	0.00	0.00	2,639.15	435,763.50	0.00	362,477.74	362,477.74	362,477.74
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	438,402.65	0.00	0.00	0.00	2,639.15	435,763.50	0.00	362,477.74	362,477.74	362,477.74
002 - RECREOVIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OPERACION FUERZA HON	0.00	81,790.00	0.00	0.00	25,060.00	56,730.00	0.00	56,730.00	56,730.00	56,730.00
000 - SIN OBRA	0.00	81,790.00	0.00	0.00	25,060.00	56,730.00	0.00	56,730.00	56,730.00	56,730.00
54200 11-011-07 20 8 Transferencias a Aso	0.00	81,790.00	0.00	0.00	25,060.00	56,730.00	0.00	56,730.00	56,730.00	56,730.00
03 - CULTURA	538,402.65	0.00	0.00	0.00	438,402.65	100,000.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00
001 - ACTIVIDADES CULTURAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES CULTURAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00
001 - PROYECTO ELABORACION	288,402.65	0.00	0.00	0.00	288,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE MURAL	288,402.65	0.00	0.00	0.00	288,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,402.65	0.00	0.00	0.00	288,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	288,402.65	0.00	0.00	0.00	288,402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	538,402.65	0.00	0.00	534,000.00	164,000.00	908,402.65	0.00	676,934.50	676,934.50	676,934.50
000 - SIN PROYECTO	108,402.65	0.00	0.00	0.00	14,000.00	94,402.65	0.00	69,934.50	69,934.50	69,934.50
001 - TRANSFERENCIAS PARA	108,402.65	0.00	0.00	0.00	14,000.00	94,402.65	0.00	69,934.50	69,934.50	69,934.50
000 - SIN OBRA	108,402.65	0.00	0.00	0.00	14,000.00	94,402.65	0.00	69,934.50	69,934.50	69,934.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	108,402.65	0.00	0.00	0.00	14,000.00	94,402.65	0.00	69,934.50	69,934.50	69,934.50
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMP	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 19 de 24

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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003 - PROYECTO MEJORAMIENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 - PROYECTO CONSTRUCCIO	150,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	150,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00
005 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00
001 - ELECTRIFICACION DE C	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00
05 - PRESERVACION DEL PAT	358,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	358,935.10	0.00	171,559.95	171,559.95	171,559.95
000 - SIN PROYECTO	358,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	358,935.10	0.00	171,559.95	171,559.95	171,559.95
001 - APOORTE ECONOMICO PAR	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	49,251.00	49,251.00	49,251.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	49,251.00	49,251.00	49,251.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	49,251.00	49,251.00	49,251.00
002 - APOORTE ECONOMICO PAR	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00
003 - APOORTE ECONOMICO PAR	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
004 - APOORTE ECONOMICO PAR	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
005 - APOORTE ECONOMICO PAR	100,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100,935.10	0.00	70,958.95	70,958.95	70,958.95
000 - SIN OBRA	100,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100,935.10	0.00	70,958.95	70,958.95	70,958.95



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 20 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	100,935.10	0.00	70,958.95	70,958.95	70,958.95
14 - PRO HONDURAS	1,794,675.50	960,319.13	0.00	781,935.10	781,935.10	2,754,994.63	0.00	2,523,964.23	2,523,964.23	2,523,964.23
01 - TURISMO	358,935.10	0.00	0.00	241,935.10	281,935.10	318,935.10	0.00	278,268.00	278,268.00	278,268.00
000 - SIN PROYECTO	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
001 - PROMOCION DEL TURISM	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
000 - SIN OBRA	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	281,935.10	0.00	0.00	0.00	281,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	281,935.10	0.00	0.00	0.00	281,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE C	281,935.10	0.00	0.00	0.00	281,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	281,935.10	0.00	0.00	0.00	281,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	0.00	0.00	241,935.10	0.00	241,935.10	0.00	211,068.00	211,068.00	211,068.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	241,935.10	0.00	241,935.10	0.00	211,068.00	211,068.00	211,068.00
001 - CONSTRUCCION DE SEND	0.00	0.00	0.00	241,935.10	0.00	241,935.10	0.00	211,068.00	211,068.00	211,068.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	241,935.10	0.00	241,935.10	0.00	211,068.00	211,068.00	211,068.00
02 - PROGRAMA MUNICIPAL D	1,256,272.85	960,319.13	0.00	540,000.00	500,000.00	2,256,591.98	0.00	2,192,928.23	2,192,928.23	2,192,928.23
000 - SIN PROYECTO	631,272.85	272,231.32	0.00	190,000.00	340,000.00	753,504.17	0.00	696,880.58	696,880.58	696,880.58
001 - CONTRA PARTE MUNICIPI	110,000.00	166,780.58	0.00	0.00	0.00	276,780.58	0.00	276,780.58	276,780.58	276,780.58
000 - SIN OBRA	110,000.00	166,780.58	0.00	0.00	0.00	276,780.58	0.00	276,780.58	276,780.58	276,780.58
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	110,000.00	166,780.58	0.00	0.00	0.00	276,780.58	0.00	276,780.58	276,780.58	276,780.58
002 - DONACION DE INSUMOS	120,000.00	105,450.74	0.00	190,000.00	0.00	415,450.74	0.00	414,100.00	414,100.00	414,100.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	105,450.74	0.00	190,000.00	0.00	415,450.74	0.00	414,100.00	414,100.00	414,100.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	120,000.00	105,450.74	0.00	190,000.00	0.00	415,450.74	0.00	414,100.00	414,100.00	414,100.00
003 - DONACION DE ESPECIES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - DONACION DE EQUIPO A	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
005 - DONACION DE INSUMOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - DONACION DE INSUMOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CAPACITACIONES SOBRE	41,272.85	0.00	0.00	0.00	30,000.00	11,272.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,272.85	0.00	0.00	0.00	30,000.00	11,272.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	41,272.85	0.00	0.00	0.00	30,000.00	11,272.85	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - DONACION DE COSECHAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO APERTURA,	315,000.00	443,680.42	0.00	150,000.00	0.00	908,680.42	0.00	902,417.65	902,417.65	902,417.65
001 - APERTURA, MANTENIMIE	315,000.00	443,680.42	0.00	150,000.00	0.00	908,680.42	0.00	902,417.65	902,417.65	902,417.65
000 - SIN OBRA	315,000.00	443,680.42	0.00	150,000.00	0.00	908,680.42	0.00	902,417.65	902,417.65	902,417.65
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	315,000.00	443,680.42	0.00	150,000.00	0.00	908,680.42	0.00	902,417.65	902,417.65	902,417.65
002 - GENERACION DE EMPLEO	150,000.00	59,157.39	0.00	200,000.00	0.00	409,157.39	0.00	408,380.00	408,380.00	408,380.00
001 - GENERACION DE EMPLEO	150,000.00	59,157.39	0.00	200,000.00	0.00	409,157.39	0.00	408,380.00	408,380.00	408,380.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	59,157.39	0.00	200,000.00	0.00	409,157.39	0.00	408,380.00	408,380.00	408,380.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	59,157.39	0.00	200,000.00	0.00	409,157.39	0.00	408,380.00	408,380.00	408,380.00
003 - ESTABLECIMIENTO DE V	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTABLECIMIENTO DE V	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO REHABILITAC	0.00	185,250.00	0.00	0.00	0.00	185,250.00	0.00	185,250.00	185,250.00	185,250.00
001 - REHABILITACION Y MAN	0.00	185,250.00	0.00	0.00	0.00	185,250.00	0.00	185,250.00	185,250.00	185,250.00
000 - SIN OBRA	0.00	185,250.00	0.00	0.00	0.00	185,250.00	0.00	185,250.00	185,250.00	185,250.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	185,250.00	0.00	0.00	0.00	185,250.00	0.00	185,250.00	185,250.00	185,250.00
03 - APOYO A MYPIMES	179,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	179,467.55	0.00	52,768.00	52,768.00	52,768.00
000 - SIN PROYECTO	179,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	179,467.55	0.00	52,768.00	52,768.00	52,768.00
001 - APOORTE ECONOMICO PAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,768.00	52,768.00	52,768.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,768.00	52,768.00	52,768.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,768.00	52,768.00	52,768.00
002 - DONACION DE INSUMOS	79,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	79,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	79,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	79,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00	79,467.55	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,543,400.20	1,470,908.76	0.00	734,679.93	694,679.93	4,054,308.96	0.00	3,978,474.82	3,978,474.82	3,978,474.82
00 - SIN SUB PROGRAMA	679,537.55	11,191.82	0.00	40,000.00	0.00	730,729.37	0.00	730,729.37	730,729.37	730,729.37
000 - SIN PROYECTO	679,537.55	11,191.82	0.00	40,000.00	0.00	730,729.37	0.00	730,729.37	730,729.37	730,729.37
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	179,467.55	10,545.07	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	190,012.62	190,012.62	190,012.62



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 22 de 24

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	179,467.55	10,545.07	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	190,012.62	190,012.62	190,012.62
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	179,467.55	10,545.07	0.00	0.00	0.00	190,012.62	0.00	190,012.62	190,012.62	190,012.62
002 - ASOCIACION DE MUNICI	20,070.00	646.75	0.00	0.00	0.00	20,716.75	0.00	20,716.75	20,716.75	20,716.75
000 - SIN OBRA	20,070.00	646.75	0.00	0.00	0.00	20,716.75	0.00	20,716.75	20,716.75	20,716.75
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	20,070.00	646.75	0.00	0.00	0.00	20,716.75	0.00	20,716.75	20,716.75	20,716.75
003 - MANCOMUNIDAD PUCA	480,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	480,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00
01 - RED VIAL	1,863,862.65	1,409,716.94	0.00	694,679.93	694,679.93	3,273,579.59	0.00	3,216,440.45	3,216,440.45	3,216,440.45
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	400,000.00	164,258.92	0.00	218,196.08	0.00	782,455.00	0.00	782,455.00	782,455.00	782,455.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	164,258.92	0.00	218,196.08	0.00	782,455.00	0.00	782,455.00	782,455.00	782,455.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	400,000.00	164,258.92	0.00	218,196.08	0.00	782,455.00	0.00	782,455.00	782,455.00	782,455.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	14,258.92	0.00	218,196.08	0.00	382,455.00	0.00	382,455.00	382,455.00	382,455.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIO	500,000.00	293,680.42	0.00	250,000.00	0.00	1,043,680.42	0.00	1,042,217.10	1,042,217.10	1,042,217.10
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	293,680.42	0.00	250,000.00	0.00	1,043,680.42	0.00	1,042,217.10	1,042,217.10	1,042,217.10
001 - CONSTRUCCION DE PAV	500,000.00	293,680.42	0.00	250,000.00	0.00	1,043,680.42	0.00	1,042,217.10	1,042,217.10	1,042,217.10
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	293,680.42	0.00	250,000.00	0.00	693,680.42	0.00	693,202.52	693,202.52	693,202.52
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	349,014.58	349,014.58	349,014.58
003 - PROYECTO CONSTRUCCIO	483,862.65	290,000.00	0.00	226,483.85	0.00	1,000,346.50	0.00	1,000,346.50	1,000,346.50	1,000,346.50
000 - SIN ACTIVIDAD	483,862.65	290,000.00	0.00	226,483.85	0.00	1,000,346.50	0.00	1,000,346.50	1,000,346.50	1,000,346.50
001 - CONSTRUCCION DE PAV	483,862.65	290,000.00	0.00	226,483.85	0.00	1,000,346.50	0.00	1,000,346.50	1,000,346.50	1,000,346.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	335,137.95	247,055.23	0.00	226,483.85	0.00	808,677.03	0.00	808,677.03	808,677.03	808,677.03
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	148,724.70	42,944.77	0.00	0.00	0.00	191,669.47	0.00	191,669.47	191,669.47	191,669.47
004 - PROYECTO CONSTRUCCIO	280,000.00	100,000.00	0.00	0.00	350,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	100,000.00	0.00	0.00	350,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAV	280,000.00	100,000.00	0.00	0.00	350,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	280,000.00	100,000.00	0.00	0.00	350,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PUEN	100,000.00	157,472.17	0.00	0.00	231,796.35	25,675.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	157,472.17	0.00	0.00	231,796.35	25,675.82	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 23 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	100,000.00	157,472.17	0.00	0.00	231,796.35	25,675.82	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	157,472.17	0.00	0.00	231,796.35	25,675.82	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	194,305.43	0.00	0.00	0.00	194,305.43	0.00	194,305.43	194,305.43	194,305.43
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	194,305.43	0.00	0.00	0.00	194,305.43	0.00	194,305.43	194,305.43	194,305.43
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	194,305.43	0.00	0.00	0.00	194,305.43	0.00	194,305.43	194,305.43	194,305.43
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mej	0.00	194,305.43	0.00	0.00	0.00	194,305.43	0.00	194,305.43	194,305.43	194,305.43
008 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	12,883.58	137,116.42	0.00	137,116.42	137,116.42	137,116.42
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	12,883.58	137,116.42	0.00	137,116.42	137,116.42	137,116.42
001 - CONSTRUCCION MURO D	0.00	150,000.00	0.00	0.00	12,883.58	137,116.42	0.00	137,116.42	137,116.42	137,116.42
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	12,883.58	137,116.42	0.00	137,116.42	137,116.42	137,116.42
009 - PROYECTO COMPRA DE T	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y S	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
02 - EDIFICACION DE BIENE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31,305.00	31,305.00	31,305.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31,305.00	31,305.00	31,305.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31,305.00	31,305.00	31,305.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEM	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31,305.00	31,305.00	31,305.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	31,305.00	31,305.00	31,305.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-06 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	111,349.00	0.00	0.00	0.00	111,349.00	0.00	111,349.00	111,349.00	111,349.00
11-011-07 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II	0.00	967,040.00	0.00	25,060.00	25,060.00	967,040.00	0.00	967,040.00	967,040.00	967,040.00
11-012-01 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN-SAN RAFAEL-LA IGUALA	0.00	24,261,811.91	0.00	0.00	0.00	24,261,811.91	0.00	24,261,811.91	24,261,811.91	24,261,811.91
11-011-04 - TRANSFERENCIA DE LA SGJD- UNIDAD UCSEL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	194,305.43	0.00	0.00	0.00	194,305.43	0.00	194,305.43	194,305.43	194,305.43
11-011-02 - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATE DEL DENGUE	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	748,724.70	192,944.77	0.00	0.00	0.00	941,669.47	0.00	940,684.05	940,684.05	940,684.05
11-011-08 - PROGRAMA EDUCACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE IV REPARACIÓN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS	0.00	9,418,175.05	0.00	0.00	0.00	9,418,175.05	0.00	7,072,308.61	7,072,308.61	7,072,308.61
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,447,404.00	8,018,894.87	0.00	6,293,449.18	6,267,060.74	22,492,687.31	0.00	19,204,834.97	19,204,834.97	19,204,834.97
Total	15,196,128.70	43,165,371.63	0.00	6,318,509.18	6,292,120.74	58,387,888.77	0.00	52,752,333.97	52,752,333.97	52,752,333.97



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 24 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Total	20,085,968.43	44,418,578.29	0.00	6,443,695.78	6,443,695.78	64,504,546.72	0.00	58,021,765.10	58,021,765.10	58,021,765.10
-------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TEJADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqjOtHkM+Zm5ysmHUczkVAJO8HT1Tw5nywntf3Txx1S0giTUP3G1BbJ1BJc7eT5LcvPp/R1z
6952GwyQm2Vf12ygkyOdosNgt6nt5VM2NtytfOZuKKHfCV5w32lI8/0HZCCG8QMC07Omo
NNWoiYaf05jUOD9NmNs9kGZv20BheUts9g0K9sbyexTwX4niHjrmLS4QrhCfSqPB3dA95H1tHUWGV9mU0JHEExQ1cSkNTbmyO19ck+Q=

Página: 1 de 3



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:07 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,499,351.00	1,253,206.66	0.00	125,186.60	151,575.04	4,726,169.22	0.00	3,969,588.03	3,969,588.03	3,969,588.03
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,447,404.00	8,018,894.87	0.00	6,293,449.18	6,267,060.74	22,492,687.31	0.00	19,204,834.97	19,204,834.97	19,204,834.97
11-011-02-20 - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATE DEL DENGUE	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	850.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04-20 - TRANSFERENCIA DE LA SGJD- UNIDAD UCSEL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	194,305.43	0.00	0.00	0.00	194,305.43	0.00	194,305.43	194,305.43	194,305.43
11-011-06-20 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	111,349.00	0.00	0.00	0.00	111,349.00	0.00	111,349.00	111,349.00	111,349.00
11-011-07-20 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II	0.00	967,040.00	0.00	25,060.00	25,060.00	967,040.00	0.00	967,040.00	967,040.00	967,040.00
11-011-08-20 - PROGRAMA EDUCACION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE IV REPARACIÓN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS	0.00	9,418,175.05	0.00	0.00	0.00	9,418,175.05	0.00	7,072,308.61	7,072,308.61	7,072,308.61
11-012-01-20 - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNIÓN-SAN RAFAEL-LA IGUALA	0.00	24,261,811.91	0.00	0.00	0.00	24,261,811.91	0.00	24,261,811.91	24,261,811.91	24,261,811.91
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,390,488.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,488.73	0.00	1,299,843.10	1,299,843.10	1,299,843.10
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	748,724.70	192,944.77	0.00	0.00	0.00	941,669.47	0.00	940,684.05	940,684.05	940,684.05
Total	20,085,968.43	44,418,578.29	0.00	6,443,695.78	6,443,695.78	64,504,546.72	0.00	58,021,765.10	58,021,765.10	58,021,765.10

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA

Nombre Completo



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:07 p.m.

Página: 3 de 3

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqjOthkIM+Zm5ysmHUczkVAJO8HT1Tw5nyvntf3Txk1S0giTUP3G1BblJ1BJc7eT5LcvPp/R1z6952GwyQ
m2Wes0cBRn9rvqWNbcX6AhOEEmDpEijgxPF9gw+4tVVO9DR2nXC0r4rFQBZLdDYaJ4EmiSU5RPhcbubDLmNaHumPAIKtXNicJAFWbpDgjlhD4zQnMtD/8UzDFwAUbarWW495LfEh VUxYTsCDR0SvPMzITTeq9NdmegMI4=



La Unión, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022
Hora : 02:08 p.m.
Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	64,571,515.95
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	58,021,765.10
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,549,750.85

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	6,549,750.85
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	61,439,760.45
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	58,021,765.10
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,417,995.35

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TEJADA

Nombre Completo

Firma y Sello

1981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqJ0tHk4MzmsysmHUCzkVAJO8HT1Tw5nyvntf3Txk1S0giTUP3G1BblJ1BJc7eT5LcvPp/R1z6952Gwy
Q m2WFD2RaT266VAqDLgt/HZIHhR/4f98G2EMc87P/s+hf9L+Eigf/x/f++Q+dX7cy6lr9ULnP+MuNGrsDzMI6GBO4k9mbUW5Cgt/hISUJsX/hutyHWFxcTM/t2q1Lnbnf/J
qR8fU3C6CMPuJEGBCwYKee6mGy9nk=



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/01/2022
Hora: 06:34 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA
Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo
1311-1988-00162
Número Identidad

CARLOS ROBERTO LEMUS AYALA
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

Firma y Sello Municipal de empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
0421-1981-00958
Número Identidad



La Unión, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Responsable: IRMA EDINA GARCÍA REYES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).



Emisión: 17/01/2022

Hora: 06:32 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.



IRMA EDINA GARCÍA REYES

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1311-1989-00321

Número Identidad



CARLOS ROBERTO LEMUS AYALA

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

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

0421-1981-00958

Número Identidad

O981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqjOtHkIM+Zm5ysmHUczkVAJO8HT1Tw5nyvntf3Txk1S0giTUP3G1BbJ1BJc7eT/pqXihFTIC+j4Vd3NU
fSSVPtWXMhDyWleTxwDEbx6QJc8s7VqXWn+yvPwIQu0201YAv61qwpJnmuba4ZaY5Y5a6FcfOSNY5AvpL+HP0E/EpM/cmVLrbD1m6WE2p4KixutKyCHu5VQaUZIE646n7VKQJ
CceWERw3uvYEMNtXjgylmcd+SJYJ4=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	7,832,733.14	7,832,733.14
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	53,710,383.13	53,710,383.13
Presupuestario	0.00	53,607,027.31	53,607,027.31
Extrapresupuestario	0.00	103,355.82	103,355.82
3. Disponible Total	0.00	61,543,116.27	61,543,116.27
4. Pagos del Periodo	0.00	58,118,020.92	58,118,020.92
Presupuestario	0.00	58,021,765.10	58,021,765.10
Extrapresupuestario	0.00	96,255.82	96,255.82
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,425,095.35	3,425,095.35

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	03601010124523	AHORROS	2,417,883.77
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05401010002835	AHORROS	27,206.30
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05401010002821	AHORROS	20,635.17
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	05403010000097	CHEQUES	1,585,480.27
BANCO ATLANTIDA S.A.	14200084300	AHORROS	367,073.09
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,418,278.60

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,425,095.35	Saldo del Periodo	4,418,278.60
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	993,183.25
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,425,095.35	Saldos Conciliados del Periodo	3,425,095.35



Honduras C.A.

La Unión, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:09 p.m.

Página: 2 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

ENTRADAS DEL PERIODO EXTRA-PRESUPUESTARIO: POR LPS. 103,355.82 VALOR CORRESPONDE A RETENCIONES POR GARANTÍAS DE CALIDAD DE OBRA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

PAGOS DEL PERIODO EXTRA-PRESUPUESTARIO: POR LPS. 96,255.82 VALOR CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES POR GARANTÍAS DE CALIDAD DE OBRA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Alcalde(sa) Municipal

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TEJADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqjOtHkIM+Zm5ysmHUczkVAJQ6HT1Tw5nyvntf3Txk1S0giTUP3G1BblJ1BJc7eT5LcvPp/R1z6952GwyQ
m2VwefM2m1+nq7qGzBND8hRsanpeYv42ilYSICorzUuXubRxX2yKwY5poQYFcQ3XdM5KO0UMJz0EVYKOAt12gyH+bdplNb2qrqrZTPQakMnljonSeZV/ot3L1KDTJyZkihWA34q 82W1wJREXQpTh0+hFGt5BXhnSPVp4=

CONSTANCIA

Señores

Tribunal Superior de Cuentas

Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos al 31 de diciembre del 2021, de las cuentas a nombre de **Alcaldía Municipal La Unión Lempira**.

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldo al 31/12/2021
14200084300	Ahorro	Lempiras	367,073.09

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

Y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 10 días del mes de enero del 2022.

Atentamente,



Firma Autorizada
Banco Atlántida

SECURSAT
BANCO ATLANTIDA

2100131REV.01-19 IMP. 01-2020

Señores

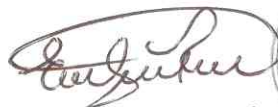
Tribunal Superior de Cuentas

Tegucigalpa M.D.C

Con autorización de la Municipalidad de La Unión Lempira, se hace constar que dicha Alcaldía mantiene cuenta de ahorro y cheques en nuestra Institución Bancaria con saldos al 31 de Diciembre del 2021 detalladas de la siguiente manera:

- 1.- **Cuenta de Dominios Plenos:** 05401010002821: L. 20,635.17
- 2.- **Cuenta Única de Pagos:** 05403010000097: L. 1,585,480.27
- 3.- **Cuenta de Ingresos Corrientes:** 05401010002835 L. 27,206.30
- 4.- **Cuenta de fondos PROMINE:** 03601010124523 L. 2,417,883.77

La información antes descrita se brinda con carácter estrictamente confidencial y sin responsabilidad de nuestra Institución Bancaria, y para los fines que al interesado convengan se le extiende la presente en Lepaera Lempira, a los 05 días del mes de Enero del año 2022.



Gerente Agencia



Banrural Lepaera , Lempira



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 07/01/2022

Hora: 02:09 p.m.

Página: 1 de 5

urías 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
22/12/2021	10772	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ANA LUISA RENDON CANO	860.00
29/12/2021	10809	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	28,674.50
30/12/2021	10811	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	GERARDO ALEJANDRO MENDEZ OSORIO	199,999.67
31/12/2021	10816	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	RAMON ANTONIO LEIVA	218,250.00
25/10/2021	10234	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	CAROLINA YAQUELIN VASQUEZ CARVAJAL	1,050.00
22/11/2021	10440	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	FRANCISCO PEREZ DIAS	500.00
16/12/2021	10644	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARIA OVIDIA SOSA CRUZ	1,000.00
16/12/2021	10656	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DILMA ARECELY LICONA HERNANDEZ	500.00
24/02/2021	8599	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARIA ENRIQUETA ALVARADO PINEDA	1,000.00
23/06/2021	9340	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	RIGOBERTO PAZ AMAYA	900.00
16/12/2021	10652	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MA NORMA CANTILLANO	500.00
20/12/2021	10699	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	EVIN ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	6,150.00



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 07/01/2022
Hora: 02:09 p.m.
Pagina: 2 de 5

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

Moneda Lempiras (L).

16/12/2021	10655	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARIA ENRIQUETA ALVARADO PINEDA	500.00
20/12/2021	10752	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	HERIBERTO SORTO	15,033.33
21/12/2021	10757	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	LUCY YADIRA PERDOMO ALVARADO	5,911.13
29/12/2021	10779	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ	4,885.00
29/12/2021	10780	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ	600.00
29/12/2021	10783	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	3,360.00
29/12/2021	10785	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	3,400.00
29/12/2021	10786	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	320.00
29/12/2021	10787	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	SANTIAGO CALIX PONCE	2,700.00
29/12/2021	10791	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MILTON MILADEY BARRIENTOS	9,600.00
29/12/2021	10794	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DELMA DONELIA REYES JUAREZ	4,010.00
29/12/2021	10798	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	4,700.00
29/12/2021	10800	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	GREVIS ARMANDO MORENO MUÑOZ	1,000.00
29/12/2021	10810	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MIGUEL ANGEL PONCE SORTO	340.00
31/12/2021	10813	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	RAMON ANTONIO LEIVA	24,150.00
15/12/2021	10622	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS	7,438.20
29/12/2021	10778	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ	7,657.00
29/12/2021	10797	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JOSUE FERNANDO DIAZ REYES	4,600.00
21/10/2020	7836	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	EVIN ANTONIO MARTINEZ JUAREZ	6,000.00



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 07/01/2022
Hora: 02:09 p.m.
Pagina: 3 de 5

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

Monera Lempiras (L).

24/02/2021	8603	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DILMA ARECELY LICONA HERNANDEZ	1,000.00
05/04/2021	8778	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	GERMAN MEJIA MARTINEZ	500.00
23/04/2021	8904	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	1,000.00
22/07/2021	9571	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	800.00
18/08/2021	9744	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DORILA HERNANDEZ HERNANDEZ	500.00
20/10/2021	10162	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	500.00
16/12/2021	10653	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	GLORIA CARMELINA CASTELLANOS	500.00
16/12/2021	10657	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MA ROSALIA MARTINEZ CASTELLANOS	500.00
20/12/2021	10695	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	SELVIN ADALID MORENO JUIAREZ	7,687.50
20/12/2021	10717	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ORLIN RAMOS RAMOS	10,000.00
22/12/2021	10771	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ANA LUISA RENDON CANO	1,650.00
29/12/2021	10793	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DELMA DONELIA REYES JUAREZ	1,080.00
29/12/2021	10795	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DELMA DONELIA REYES JUAREZ	17,745.00
29/12/2021	10803	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS	30,425.00
29/12/2021	10805	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ	4,610.00
31/12/2021	10812	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	131.25
31/12/2021	10814	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	RAMON ANTONIO LEIVA	96,600.00
29/12/2021	10792	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS	2,869.00
20/11/2019	6266	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	GLORIA DEYSY PONCE SORTO	900.00



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 07/01/2022
Hora: 02:09 p.m.
Pagina: 4 de 5

urías C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

16/11/2021	10670	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DORILA HERNANDEZ HERNANDEZ	500.00
20/12/2021	10721	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	2,088.32
02/08/2019	5588	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	OSCAR ROLANDO CASTELLANOS JUAREZ	1,000.00
21/08/2020	7440	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JOSE ZAMUEL REYES CASTELLANOS	650.00
21/08/2020	7441	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JOSE ZAMUEL REYES CASTELLANOS	500.00
29/12/2021	10774	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ	10,000.00
29/12/2021	10775	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JUAN RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	7,000.00
29/12/2021	10782	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	2,100.00
29/12/2021	10784	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARIA MARTHA CASTELLANOS JUAREZ	15,400.00
29/12/2021	10796	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JOSE LEONEL CASTELLANOS TEJADA	10,200.00
29/12/2021	10806	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ	7,200.00
31/12/2021	10815	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	RAMON ANTONIO LEIVA	72,750.00
02/10/2019	6096	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DEISY YAMILETT HERNANDEZ TERUEL	1,000.00
29/09/2020	7710	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DOMINGO PAZ PONCE	863.00
19/11/2021	10424	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DANIA LISETH MEJIA HERNANDEZ	1,000.00
16/12/2021	10659	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	NORMA SUYAPA PINEDA BENITEZ	500.00
29/12/2021	10777	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ	3,040.00
12/11/2021	10348	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	CARLOS ROBERTO GARCIA	20,000.00
03/12/2021	10558	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	EVER DONAY JUAREZ BARRIENTOS	529.26

16/12/2021	10636	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	NORA NILDA JUAREZ DUBON	900.00
16/12/2021	10642	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	LAZARO LENIN BUSTILLOS FLORES	900.00
21/12/2021	10769	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MARCO ADGARDO CASTELLANOS GOMEZ	5,934.42
29/12/2021	10801	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JOSE ARNALDO JUAREZ HERNANDEZ	17,950.00
29/12/2021	10802	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	JOSE ARNALDO JUAREZ HERNANDEZ	23,750.00
29/12/2021	10807	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	INGRID OSIRIS LEON MARTINEZ	11,000.00
29/12/2021	10808	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	MILTON MILADEY BARRIENTOS	6,400.00
20/12/2021	10698	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	ABDULIO HERNANDEZ HERNANDEZ	6,150.00
16/12/2021	10665	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	DANIA LISETH MEJIA HERNANDEZ	500.00
29/12/2021	10804	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	SELVIN ADALID MORENO JUAREZ	18,791.67
Valor Total (L.)				993,183.25

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Emisión: 05/01/2022
Hora: 04:38 p.m.
Página: 1 de 10

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							0.00	
Banco: 19		BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.						
Cuenta Monetaria:		054-03010000097		CUENTA ÚNICA DE PAGO				
Libreta:		210		GARANTIAS				
27/08/2021	PADT	CHEQUE	161		PAGO ACREEDORES: Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra por contrato de construccion de una vivienda para el señor JORGE OMAR MEJIA AYALA con identidad N° 1311-1993-00173 en la aldea El Pinabetal quien fue afectado por las tormentas ETA e IOTA beneficiario en el Proyecto COMPRA DE TERRENOS	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	2,750.00	0.00
27/08/2021	PADT	CHEQUE	162		PAGO ACREEDORES: Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra por contrato llave en mano por Lps. 60	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	3,000.00	0.00
27/08/2021	PADT	CHEQUE	163		PAGO ACREEDORES: Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra por contrato llave en mano por Lps. 63	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	3,150.00	0.00
27/08/2021	PADT	CHEQUE	164		PAGO ACREEDORES: Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra sobre el valor del contrato llave en mano por Lps. 55	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	2,750.00	0.00
27/08/2021	PADT	CHEQUE	165	9822	PAGO ACREEDORES: Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra por contrato de construccion de una vivienda para el señor JORGE OMAR MEJIA AYALA con identidad N° 1311-1993-00173 en la aldea El Pinabetal quien fue afectado por las tormentas ETA e IOTA beneficiario en el Proyecto COMPRA DE TERRENOS	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	2,750.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 05/01/2022

Hora: 04:38 p.m.

Página: 2 de 10

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/08/2021	PADT	CHEQUE	166	9823	PAGO ACREEDORES: Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra por contrato llave en mano por Lps. 60	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	3,000.00	0.00
27/08/2021	PADT	CHEQUE	167	9824	PAGO ACREEDORES: Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra por contrato llave en mano por Lps. 63	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	3,150.00	0.00
27/08/2021	PADT	CHEQUE	168	9825	PAGO ACREEDORES: Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra sobre el valor del contrato llave en mano por Lps. 55	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	2,750.00	0.00
27/08/2021	PADT	CHEQUE	169	9826	PAGO ACREEDORES: Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra por contrato llave en mano por Lps. 63	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	3,150.00	0.00
27/08/2021	PADT	CHEQUE	170	9827	PAGO ACREEDORES: Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra por contrato para la construcción de vivienda del señor VICTOR MANUEL MEJIA HERNANDEZ con Identidad 1311-1973-00138 quien reside en la comunidad de GUALCIRAS	1311197300172 - MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	2,250.00	0.00
17/09/2021	PADT	CHEQUE	172	9904	PAGO ACREEDORES: Devolucion de retencion del 5% de Garantia de Calidad de Obra por contrato para la construcción de vivienda de la señora TEODORA ARRIAGA con Identidad 1622-1969-00185 quien reside en la comunidad de AGUA ZARCA	1311197300172 - MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	3,500.00	0.00
03/12/2021	PADT	CHEQUE	176		PAGO ACREEDORES: Devolucion de Garantia de Calidad de obra por contrato por la construccion e Instalacion de la Estructura y cubierta del Techo	1311197300172 - MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	3,150.00	0.00
03/12/2021	PADT	CHEQUE	177	10546	PAGO ACREEDORES: Devolucion de Garantia de Calidad de obra por contrato por la construccion e Instalacion de la Estructura y cubierta del Techo	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	3,150.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PADT	CHEQUE	178	10547	PAGO ACREEDORES: Devolucion de Garantía de Calidad de obra por contrato por la construcción de Vivienda para la señora Zonia Martinez Perdomo con Identidad N° 1311-1971-00053 en el Barrio San Antonio del Casco Urbano	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	2,900.00	0.00
03/12/2021	PADT	CHEQUE	179	10548	PAGO ACREEDORES: Devolucion de Garantía de Calidad de obra por contrato por la construcción de Vivienda para El Señor FAUSTO MEJIA MARTINEZ con Identidad N° 1311-1954-00119 en el Barrio Las Marias del Casco Urbano	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	3,550.00	0.00
03/12/2021	PADT	CHEQUE	180	10549	PAGO ACREEDORES: Devolucion de Garantía de Calidad de obra por contrato por la construcción de Vivienda para El Señor JOSE MARBIN PONCE SORTO con Identidad N° 1311-1986-00135 en el Barrio Las Marias del Casco Urbano	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	3,000.00	0.00
03/12/2021	PADT	CHEQUE	181	10550	PAGO ACREEDORES: Devolucion de Garantía de Calidad de obra por construcción de vivienda del señor JOSE OLMAN CALDERON HERNANDEZ con Identidad 1311-1988 - 00144 quien reside en la comunidad de SAN BARTOLO que incluye mano de obra calificada y no calificada	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	3,000.00	0.00
03/12/2021	PADT	CHEQUE	182	10551	PAGO ACREEDORES: Devolucion de Garantía de Calidad de obra por Contrato por la construcción de MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA DE LAS PEÑAS Costo L. 137	1311197300172 - MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	6,855.82	0.00
03/12/2021	PADT	CHEQUE	183	10552	PAGO ACREEDORES: "Devolucion de Garantía de Calidad de obra por Contrato del tipo llave en mano por un valor de L.470	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	23,500.00	0.00
03/12/2021	PADT	CHEQUE	184	10553	PAGO ACREEDORES: "Devolucion de Garantía de Calidad de obra por Contrato del tipo llave en mano por un valor de L.92	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	4,600.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora: 04:38 p.m.
Página: 4 de 10

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/12/2021	PADT	CHEQUE	185	10554	PAGO ACREEDORES: "Devolucion de Garantia de Calidad de obra por Contrato del tipo llave en mano por un valor de L.207	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	10,350.00	0.00
25/01/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	15456	8400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO op 17743 Pago en concepto de Anticipo del 15% del valor del contrato llave en mano por Lps. 60,000.00 por la construccion de una vivienda para el señor BERTILO SARMIENTO con identidad N° 1601-1967-00245 en la aldea Los Hoyos quien fue afectado por las tormentas ETA e IOTA beneficiario en el Proyecto COMPRA DE TERRENOS, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA DAMNIFICADOS POR TORMENTA ETA-OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	0.00	3,000.00
19/02/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	15567	8538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO op 17874 Pago en concepto de Anticipo del 15% del valor del contrato llave en mano por Lps. 55,000.00 por la construccion de una vivienda para el señor JORGE OMAR MEJIA AYALA con identidad N° 1311-1993-00173 en la aldea El Pinabetal quien fue afectado por las tormentas ETA e IOTA beneficiario en el Proyecto COMPRA DE TERRENOS, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA DAMNIFICADOS POR TORMENTA ETA-OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II(se hace retencion del 5% por garantia de calidad de obra Lps. 2,750.00)	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	0.00	2,750.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora: 04:38 p.m.
Página: 5 de 10

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/03/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	15749	8768	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO para la construcción de vivienda del señor VICTOR MANUEL MEJIA HERNANDEZ con Identidad 1311-1973 -00138 quien reside en la comunidad de GUALCIRAS, conforme a las estipulaciones del Contrato. Se le hará retención del 5% como garantía de calidad de la obra, por la cantidad de L. 2,250.00 el cual se devolverá en conformidad a la Ley, un total de L. 45,000.00	1311197300172 - MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	0.00	2,250.00
29/03/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	15754	8773	PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DESEMBOLSO para la construcción de vivienda de la señora TEODORA ARRIAGA con Identidad 1622-1969-00185 quien reside en la comunidad de AGUA ZARCA, familia damnificada por las tormentas Tropicales ETA e IOTA. SE LE HARA RETENCION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO L. 70,000.00 QUE CORRESPONDE AL L. 3500.00	1311197300172 - MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	0.00	3,500.00
09/04/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	15816	8833	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANTICIPO por la construcción de vivienda del señor JOSE OLMAN CALDERON HERNANDEZ con Identidad 1311-1988 -00144 quien reside en la comunidad de SAN BARTOLO que incluye mano de obra calificada y no calificada, compra de materiales para la construcción total. Se le hará retención del 5% como garantía de calidad de la obra, un total de L. 3000.00	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	0.00	3,000.00



LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora: 04:38 p.m.
Página: 6 de 10

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/04/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	15914	8951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OP 18253 Pago en concepto de Anticipo del 15% del valor del contrato llave en mano por Lps. 63,000.00 por la construcción de una vivienda para el señor NELSON ROLANDO SANTOS con identidad N° 1603-1995-00128 en la aldea EL CEDRAL quien fue afectado por las tormentas ETA e IOTA beneficiario en el Proyecto COMPRA DE TERRENOS, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA DAMNIFICADOS POR TORMENTA ETA-OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II(se hace retención del 5% por garantía de calidad de obra Lps. 3,150.00)	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	0.00	3,150.00
26/04/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	15916	8953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OP 18255 Pago en concepto de Anticipo del 15% del valor del contrato llave en mano por Lps. 63,000.00 por la construcción de una vivienda para el señor JOSE DENIS CASTELLANOS con identidad N° 1311-1989-00164 en la aldea EL CEDRAL quien fue afectado por las tormentas ETA e IOTA beneficiario en el Proyecto COMPRA DE TERRENOS, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA DAMNIFICADOS POR TORMENTA ETA-OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II(se hace retención del 5% por garantía de calidad de obra Lps. 3,150.00)	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	0.00	3,150.00



LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022
Hora: 04:38 p.m.
Página: 7 de 10

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/04/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	15923	8960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO op 18262 Pago en concepto de Anticipo del 15% del valor del contrato llave en mano por Lps. 55,000.00 por la construcción de una vivienda para el señor JORGE OMAR GARCIA MATEO con identidad N° 1309-1975-00286 en la aldea SAN AGUSTIN (se hace retención del 5% por garantía de calidad de obra Lps. 2,750.00)	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	0.00	2,750.00
01/06/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	16148	9191	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OP 18524 "Primera Estimación por Contrato del tipo llave en mano por un valor de L.470,000.00 (cuatrocientos setenta mil lempiras exactos) Por la electrificación de cancha de fútbol de la comunidad de SAN BARTOLO (Se hace retención del 5% de calidad de obra L. 23,500.00)	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	0.00	23,500.00
01/06/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	16149	9192	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OP 18525 "Primera Estimación por Contrato del tipo llave en mano por un valor de L.92,000.00 (noventa y dos mil lempiras exactos) Por ampliación de línea secundaria en la calle Principal del Barrio San Isidro y Barrio San Antonio por la vivienda de Marco Antonio Martínez (Se hace retención del 5% de calidad de obra L. 4,600.00)	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	0.00	4,600.00
01/06/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	16150	9193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OP 18526 "Primera Estimación por Contrato del tipo llave en mano por un valor de L.207,000.00 (doscientos siete mil lempiras exactos) Por ampliación de línea secundaria en el Barrio San Antonio sector II, Quebrada grande, B° Las Marias salida al Palmo (Se hace retención del 5% de calidad de obra L. 10,350.00)	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	0.00	10,350.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora: 04:38 p.m.

Página: 8 de 10

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/06/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	16233	9296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO op 18609 Cancelación de Contrato por la construcción de MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA DE LAS PEÑAS Costo L. 137,116.42(Retención del 5% por Calidad de obra L. 6,855.82)	1311197300172 - MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	0.00	6,855.82
13/08/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	16576	9689	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO op 18983 Anticipo DEL 15% del valor del contrato por la construcción e Instalación de la Estructura y cubierta del Techo, Balcones y Puerta Metálica para el Proyecto Construcción de Centro de Salud en el Malcincal valorado en L. 63,000.00 (Retención del 5% de valor del contrato por Garantía de Calidad de obra L. 3,150.00)	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	0.00	3,150.00
13/08/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	16578	9691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO op 18985 Anticipo DEL 15% del valor del contrato por la construcción de Vivienda para la señora Zonia Martínez Perdomo con Identidad N° 1311-1971-00053 en el Barrio San Antonio del Casco Urbano, Valor del Contrato L. 58,000.00 (Retención del 5% de valor del contrato por Garantía de Calidad de obra L. 2,900.00)	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	0.00	2,900.00
18/08/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	16594	9708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO op 19002 Anticipo DEL 15% del valor del contrato por la construcción de Vivienda para El Señor FAUSTO MEJIA MARTINEZ con Identidad N° 1311-1954-00119 en el Barrio Las Marias del Casco Urbano, Valor del Contrato L. 71,000.00 (Retención del 5% de valor del contrato por Garantía de Calidad de obra L. 3,550.00)	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	0.00	3,550.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/08/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	16596	9710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO op 19004 Anticipo DEL 15% del valor del contrato por la construccion de Vivienda para El Señor JOSE MARBIN PONCE SORTO con Identidad N° 1311-1986-00135 en el Barrio Las Marias del Casco Urbano, Valor del Contrato L. 60,000.00 (Retencion del 5% de valor del contrato por Garantia de Calidad de obra L. 3,000.00)	1309197600378 - JOSE EBIDELIO HERNANDEZ QUINTANILLA	0.00	3,000.00
18/08/2021	PAGP	NOTA DE CREDITO	16645	9759	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OP 19054 Anticipo DEL 15% del valor del contrato por la construccion de Vivienda para El Señor TOMAS AYALA QUINTANILLA con Identidad N° 1311-1952-00113 en la aldea Gualciras Valor del Contrato L. 72,000.00 (Retencion del 5% de valor del contrato por Garantia de Calidad de obra L. 3,600.00)	1311197300172 - MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	0.00	3,600.00
27/08/2021	APRT	NOTA DE CREDITO	161		PAGO ACREEDORES: ANULACION, Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra por contrato de construccion de una vivienda para el señor JORGE OMAR MEJIA AYALA con identidad N° 1311-1993-00173 en la aldea El Pinabetal quien fue afectado por las tormentas ETA e IOTA beneficiario en el Proyecto COMPRA DE TERRENOS	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	0.00	2,750.00
27/08/2021	APRT	NOTA DE CREDITO	162		PAGO ACREEDORES: ANULACION, Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra por contrato llave en mano por Lps. 60	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	0.00	3,000.00
27/08/2021	APRT	NOTA DE CREDITO	163		PAGO ACREEDORES: ANULACION, Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra por contrato llave en mano por Lps. 63	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	0.00	3,150.00
27/08/2021	APRT	NOTA DE CREDITO	164		PAGO ACREEDORES: ANULACION, Devolucion de Retencion del 5% como garantia de calidad de obra sobre el valor del contrato llave en mano por Lps. 55	16081965000537 - RAMON ANTONIO LEIVA MEJIA	0.00	2,750.00



LA UNIÓN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora: 04:38 p.m.

Página: 10 de 10

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/12/2021	NDC	NOTA DE CREDITO	21	19365	AJUSTE DE LIBRETA: AJUSTE DE LIBRETAS POR ERROR AL ELEGIR LA LIBRETA EN RTENCION DE GARNATIA AL SR. EVIDELIO HERNANDEZ EL 04/10/2021		0.00	3,500.00
03/12/2021	APRT	NOTA DE CREDITO	176		PAGO ACREEDORES: ANULACION, Devolucion de Garantia de Calidad de obra por contrato por la construccion e Instalacion de la Estructura y cubierta del Techo	1311197300172 - MELVIN RAFAEL PAZ AMAYA	0.00	3,150.00
Total Libreta:							96,255.82	103,355.82
Total:							96,255.82	103,355.82
Saldo Final:								7,100.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final:31/12/2021

Banco:BANCO DE DESARROLLO RURAL
HONDURAS S.A.

Cuenta Monetaria:054-03010000097

Libretas:'210'

Ejercicio:2021

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgd7ZeO62U8Z35rkw8fzTpJq/O7aH1RRmsbp+ulFJ126f1vCDn/5d4c0bSL6mntjO+W54C20iIFKzTcPeoMCVgjCTZSh9NkUQadGSCF8jS3NrZzrv4BXXROQKyvFRiZdWc+6etghpjYQ
pnSFm3ulikEv



La Unión, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 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:

ESTA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON FINANCIAMIENTOS

Alcalde(sa) Municipal

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqjOthKIM+Zm5ysmHUczkVAJO8HT1Tw5nyvmas1Xk1S0giTUP3G1BblJ1BJc7eT5LcvPp/R1z6952GwyQ
m2WdxrQuwfvtpNk4jtA+H02wSGntUpGax3R0eaUhxLPxk2hgNxwui/x3dNNIPxXQ5ZeY6gRoJHrhTcYLgqMhaVL6RbiNfGZcrR6L0B8gMOgzagha8H8KjCAoAvgdHnI5f7rwA lugMlojO7FfMCGhSSz2atz6TZzUV4=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-95	Terreno para ampliacion Kinder Rosario de Valenzuela de San Bartolo	1.00	5,000.00	5,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	San Bartolo, La Union, Lempira
121-01-96	Terreno Ampliacion de Calle que conduce a Centro de Salud en San Bartolo	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	San Bartolo, La Union, Lempira
121-01-97	Terreno para Construcción de Proyecto de Agua Potable en cedrales	1.00	40,000.00	40,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	El Cedral, La Union, Lempira
121-01-99	Terreno para Proteccion de Fuente de Agua del Cacerio La Zona	1.00	8,000.00	8,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	La Zona, Gualciras
121-01-98	Terreno para Proteccion de Fuente de Agua del Cacerio La Cuesta	1.00	8,000.00	8,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	La Cuesta, Las Peñas
121-01-100	Terreno para construccion de Iglesia Catolica de Los Planes, Los Mangos	1.00	45,000.00	45,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Los Planes, Los Mangos
121-01-102	TERRENO PARA FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS RAMOS	1.00	40,000.00	40,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	LOS RAMOS
121-01-101	TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	125,000.00	125,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO, LA UNION, LEMPIRA
121-01-145	Terreno con un area de 10,135.71 mts2 para reserva de la fuente de agua que abastece a la Poblacion del Casco Urbano	1.00	184,000.00	184,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Barrio Las Marias, Casco Urbano
121-01-141	Terreno con un area de 1,472 metros2 para reserva forestal protegida de El Cerro	1.00	12,000.00	12,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	El Cerro
121-01-144	terreno con un area de 398.99 mts2 para reserva de la fuente de agua de la comunidad de san carlos	1.00	4,000.00	4,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	San Carlos
121-01-143	Terreno con un area de 941.84 mts2 para reserva de la fuente de agua de la comunidad de san carlos	1.00	6,000.00	6,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	San Carlos
121-01-142	Terreno con un area de 1,127.37 mts2 ubicada en el barrio San Antonio cabecera del Instituto Union y Esfuerzo para proteccion de reserva de fuente de agua en el casco Urbano	1.00	31,250.00	31,250.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Barrio San Antonio cabecera del Instituto Unión y Esfuerzo
121-01-140	Terreno con un area de 162.54 metros2 para reserva de la fuente de agua que abastece la poblacion del Casco Urbano	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Barrio San Pedro, La Unión, Lempira
121-01-139	Terreno de un área de 436.15 mts2 para reserva de la fuente de agua que abastece el Casco Urbano	1.00	15,000.00	15,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN PEDRO
121-01-068	Doc. Cementerio	1.00	5,000.00	5,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Cementerio	B° san Isidro, La Unión
121-01-069	DOC. TERRENO MUNICIPAL	1.00	1,592.00	1,592.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-01-070	DOC. TERRENO PISTA ATERRIZAJE	1.00	150.00	150.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN ISIDRO, LA UNION
121-01-071	DOC. TERRENO MUNICIPAL	1.00	85,000.00	85,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO LA UNION
121-01-072	DOC. FUENTE DE AGUA	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	LAS QUEBRAS, LAS PEÑAS
121-01-073	DOC. FUENTE DE AGUA	1.00	16,000.00	16,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	LOS PONCES
121-01-002	Doc. Escuela	1.00	10,385.00	10,385.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	B°San Pedro, La Union



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-003	Cementerio	1.00	150.00	150.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Cementerio	San Carlos
121-01-004	Zona de Reserva	1.00	200.00	200.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Reserva	El Chimizal
121-01-011	Centro de Salud	1.00	400.00	400.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	CESAMO	B° San Pedro, La Union
121-01-013	Doc. Cementerio	1.00	500.00	500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Cementerio	El Cedral
121-01-015	Doc. Cancha de Futbol	1.00	750.00	750.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Cancha de Futbol	Gualciras
121-01-016	Doc. Escuela	1.00	600.00	600.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	Los Barrientos
121-01-017	Doc. Escuela	1.00	500.00	500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	La Union
121-01-018	Doc. Escuela	1.00	10,000.00	10,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	Lepagual
121-01-020	Doc. Centro Educativo	1.00	4,000.00	4,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Centro Educativo	San Carlos, Los Ponces
121-01-021	Doc. Fuente de Agua	1.00	22,000.00	22,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Fuente de Agua	Las Quebradas, Las Peñas
121-01-022	Doc. Mini Hospital	1.00	6,000.00	6,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Actualmente Oficinas de La Municipalidad	B° San Pedro, La Union
121-01-023	Doc. Fuente de Agua	1.00	10,000.00	10,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Fuente de Agua	Gualciras
121-01-024	Doc. Escuela	1.00	1,000.00	1,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	El Naranjo
121-01-026	Doc. Centro Educativo	1.00	1,000.00	1,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Centro Educativo	San Agustín
121-01-027	Doc. Zona de Abastecimiento de agua	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Fuente de Agua	Las Quebradas, Las Peñas
121-01-028	Doc. Zona de Reserva	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Zona de Reserva	Las Quebradas, Las Peñas
121-01-029	Doc. Zona de Reserva	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Zona de Reserva	Plan de Suyapa
121-01-032	Doc. Kinder	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Kinder	Gualciras
121-01-033	Doc. Escuela	1.00	6,000.00	6,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	El Sitio
121-01-034	Doc. Rastro Publico	1.00	347.00	347.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Rastro Publico	B° Las Marias, La Union
121-01-044	Doc. Cancha de Futbol	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Cancha de Futbol	B° San Antonio, La Union
121-01-046	Doc. Municipal	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Baldio	B° San Isidro, La Union
121-01-050	Doc. Area de Reforestacion	1.00	1,700.00	1,700.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Area de Reforestacion	San Agustín
121-01-051	Doc. Area de Reforestacion	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Area de Reforestacion	San Agustín



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-124	Zona protegida para fuentes de agua que abastecen las comunidades de San Agustín y Lepagual	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-123	Zona protegida para fuentes de agua que abastecen las comunidades de San Agustín y Lepagual	1.00	11,500.00	11,500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-122	Zona protegida para fuentes de agua que abastecen las comunidades de San Agustín y Lepagual	1.00	23,500.00	23,500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-133	Terreno de 952.81 mts2 de mineral balaste en el Lugar denominado el Pacayal	1.00	10,000.00	10,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	EL PACAYAL
121-01-132	Terreno con un área de 7,783.51 mts2 para la reserva y Protección de fuente de agua de la comunidad de San Carlos 2	1.00	50,000.00	50,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN CARLOS II
121-01-131	Terreno con un area de 564.82 mts2 para ampliacion de solar de la Escuela Eamon Rosa de la comunidad de El Sitio	1.00	90,000.00	90,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
121-01-136	Terreno de un área de 3,494.41 mts2 para reserva de la fuente de agua que abastece el Casco Urbano	1.00	100,000.00	100,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN PEDRO
121-01-135	Terreno con un área de 1,061.47 mts2 para la construcción del Juzgado de paz de este Municipio	1.00	330,000.00	330,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO
121-01-138	Terreno de un área de 3916.59 mts2 para reserva de la fuente de agua que abastece el Casco Urbano	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN PEDRO
121-01-137	Terreno de un área de 3,869 metros2 para reserva de la fuente de agua que abastece la población del Casco Urbano	1.00	50,000.00	50,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN PEDRO
121-01-134	Terreno con un area de 18,844.29 mts2 para reserva del nacimiento del barrio san Isidro del Casco Urbano	1.00	80,000.00	80,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO
121-01-125	Terreno para la Construcción del El Centro de Salud de la comunidad de el Malcincal	1.00	30,000.00	30,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-121	Zona de reserva nacimiento del Rio Santiago Jaguita proteccion de la fuente de agua que abastece la comunidad de Gualciras, el Naranjo y Las Playas	1.00	15,000.00	15,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Reserva nacimiento del Rio Santiago Jaguita
121-01-111	Terreno para para proteccion fuente de agua del Barrio San Isidro, La Union	1.00	30,000.00	30,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO, LA UNION
121-01-108	Terreno para para proteccion fuente de agua de San Agustín	1.00	15,000.00	15,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-107	Terreno para para proteccion fuente de agua de San Agustín	1.00	25,000.00	25,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-119	Terreno para zona de reserva del rio Santiago Jaguita	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	JAGUITA
121-01-118	Terreno para protección de fuente de agua de la comunidad de San Agustín	1.00	8,500.00	8,500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-117	Terreno para el jardin de niños Clementina de Reyes de la comunidad de Agua Zarca	1.00	100,000.00	100,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	AGUA ZARCA
121-01-113	Terreno para CAMPO DE FUTBOL en la comunidad de AGUA ZARCA	1.00	50,000.00	50,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	AGUA ZARCA
121-01-106	Terreno para para proteccion fuente de agua de San Agustín	1.00	15,000.00	15,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-120	Terreno para cancha de futbol de la comunidad de Las Peñas	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	LAS PEÑAS
121-01-116	Terreno para proteccion de agua de la comunidad de San Agustín	1.00	10,000.00	10,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-115	Terreno para reserva forestal de la fuente de agua que abastece las comunidades de Gualciras, El Naranjo, Las Playas y El Malcincal	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	GUALCIRAS
121-01-114	Terreno para proteccion de la fuente de agua en la parte alta del Barrio San Isidro	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO, LA UNION, LEMPIRA
121-01-112	Terreno para protección de fuente de agua de Las Quebradas que abastece Las Peñas, Los Planes, La unión y El Sitio	1.00	50,000.00	50,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	LAS QUEBRADAS
121-01-110	Terreno para para proteccion fuente de agua de San Bartolo	1.00	8,000.00	8,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN BARTOLO
121-01-109	Terreno para para proteccion fuente de agua en Las Quebradas	1.00	120,000.00	120,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	LAS QUEBRADAS
121-01-104	Terreno para para proteccion fuente de Agua del Barrio San Isidro	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO, LA UNION
121-01-103	TERRENO PARA BALASTERA EN EL PACAYAL	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	EL PACAYAL
121-01-105	Terreno para para proteccion fuente de Agua El Joconal	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	EL JOCONAL, LA UNION, LEMPIRA
121-01-052	Doc. Area de Reforestacion	1.00	2,500.00	2,500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Area de Reforestacion	San Agustín
121-01-130	Terreno con un area de 8,743.54 mts2 para proteccion de fuente de agua de la comunidad de las Quebradas, Las Peñas	1.00	30,000.00	30,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
121-01-129	Terreno con un area de 8,442.86 mts2 para Proteccion de fuentes de Agua del Barrio san Isidro en el Casco Urbano	1.00	75,000.00	75,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
121-01-127	Terreno de 7,237.48 mts2 para protección de fuente de agua de la comunidad de San Agustín	1.00	32,000.00	32,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SAN AGUSTIN
121-01-128	Terreno con un area de 2,790.87 mt2 para protección de fuente de agua de la Comunidad de Gualciras	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	GUALCIRAS
121-01-126	Terreno para ampliacion de solar de la Escuela Ramon Rosa de la comunidad de El Sitio	1.00	66,000.00	66,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	EL SITIO
121-01-054	Doc. Escuela	1.00	1,800.00	1,800.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Escuela	Agua Zarca
121-01-055	Doc. Area de Reforestacion	1.00	5,000.00	5,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Area de Reforestacion	Gualciras
121-01-056	Documento	1.00	500.00	500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Baldío	El Chimizal
121-01-057	Doc. Iglesia	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Iglesia	Plan de Suyapa
121-01-058	Doc. Kinder	1.00	8,000.00	8,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Kinder	Las Peñas
121-01-059	Doc. Crematorio	1.00	10,000.00	10,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Crematorio	Laguna Seca
121-01-060	Doc. De Reforestación	1.00	500.00	500.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Area de Reforestacion	Chimizal
121-01-064	Doc. Kinder	1.00	800.00	800.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Kinder	La Unión
121-01-065	Doc. Fuente de Agua	1.00	5,625.00	5,625.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Fuente de Agua	El Filo



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Página: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-066	Doc. Municipal	1.00	200.00	200.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Baldio	Los Planes
121-01-074	DOC. CEMENTERIO	1.00	15,000.00	15,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	LA ZONA DE GUALCIRAS
121-01-075	DOC. FUENTE DE AGUA	1.00	25,000.00	25,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	EL FILO
121-01-076	TITULO EL QUISCAMOTE	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	EL QUISCAMOTE
121-01-077	TITULO DE SAN CARLOS	1.00	1,000.00	1,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	SAN CARLOS
121-01-078	DOC. CREACION DEL MUNICIPIO	1.00	5,000.00	5,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	MUNICIPIO LA UNION
121-01-079	FUENTE DE AGUA LOS GRANIZOS	1.00	25,000.00	25,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	SAN BARTOLO
121-01-086	DOC. FUENTE DE AGUA	1.00	3,000.00	3,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	SAN AGUSTIN
121-01-061	DOC. ANEXO ESC. TERESA MADRID	1.00	76,544.75	76,544.75	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ANEXO ESC. TERESA MADRID	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-01-080	DOC. ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	1,000.00	1,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	EL MALCINCAL
121-01-085	DOC. TERRENO ESCUELA	1.00	2,000.00	2,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	SAN CARLOS II
121-01-087	DOC. FUENTE DE AGUA	1.00	12,000.00	12,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	SAN AGUSTIN
121-01-088	DOC. FUENTE DE AGUA	1.00	200,000.00	200,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	AGUA ZARCA
121-01-062	DOC. CANCHA DE FUTBOL	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	CANCHA DE FUTBOL	GUALCIRAS
121-01-081	DOC. ESCUELA TERESA MADRID	1.00	375,000.00	375,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-01-084	DOCUMENTO FUENTE DE AGUA	1.00	120,000.00	120,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	EL CEDRAL
121-01-049	DOC. MUNICIPAL	1.00	1,200.00	1,200.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	baldio	barrio san pedro
121-01-035	Doc. Instituto Union Y Esfuerzo	1.00	21,220.46	21,220.46	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Instituto	B° San Antonio, La Union
121-01-036	Doc. Oficinas de Correo	1.00	260.00	260.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Baldio	B° San Pedro, La Union
121-01-037	Doc. Centro de Salud	1.00	20,000.00	20,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Baldio	San Bartolo
121-01-038	Doc. Fuente de Abastecimiento de Agua	1.00	11,000.00	11,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Fuente de Agua	El Cabro
121-01-040	Doc. Centro de Salud, Las Peñas	1.00	4,000.00	4,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Centro de Salud	Las Peñas
121-01-041	Doc. Reforestacion	1.00	1,000.00	1,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Reforestacion	Gualciras
121-01-043	Doc. Reforestacion	1.00	50,000.00	50,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Reforestacion	Las Quebradas, Las Peñas



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-067	Doc. Centro Educativo	1.00	3,750.00	3,750.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Centro Educativo	Lagunetas
121-01-082	Doc. Terreno Para Escuela	1.00	15,000.00	15,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	El Aguila
121-01-089	Terreno para Laguna de Oxidacion	1.00	500,000.00	500,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio San Isidro
121-01-090	Cancha de Fútbol Jaguita	1.00	40,000.00	40,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	Las Playas
121-01-092	Anexo Escuela Urbana Teresa madrid	1.00	36,000.00	36,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	Barrio San Pedro, La Unión, Lempira
121-01-094	Fuente de Agua que abastece las Comunidades de Las Peñas, El sitio y La Union	1.00	5,000.00	5,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	Los Encerrados, Las Quebradas
121-01-091	Fuente de Agua que abastece las comunidades de Las Peñas, El Sitio y La Union	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	Las Quebradas, Las Peñas
121-01-093	Fuente de Agua Los Cedrales	1.00	5,000.00	5,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	El Cedral
121-01-147	Terreno de 1,948.59 mts2 de terreno ubicados en el lugar denominado EL PACAYAL de este Municipio, PARA BALASTRERA	1.00	60,000.00	60,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	EL PACAYAL
121-01-146	Terreno de 7,399.92 MTS para CANCHA DE FUTBOL de la Comunidad de LAS PEÑAS	1.00	250,000.00	250,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	LAS PEÑAS
	Terrenos			4,843,924.21			
121-02-004	EDIFICIO POLIDEPORTIVO	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-02-002	EDIFICIO MATERNO INFANTIL	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-02-003	EDIFICIO RASTRO PUBLICO	1.00	240,000.00	240,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO LAS MARIAS, LA UNION
121-02-005	EDIFICIO CESAMO	1.00	500,000.00	500,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-02-008	PARQUE CENTRAL	1.00	500,000.00	500,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-02-010	EDIFICIO PARA LA POLICIA PREVENTIVA	1.00	795,321.58	795,321.58	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-02-006	EDIFICIO CESAR LAS PEÑAS	1.00	300,000.00	300,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	LAS PEÑAS
121-02-009	BODEGAS	1.00	300,000.00	300,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO LA UNION
121-02-007	CENTRO SOCIAL	1.00	500,000.00	500,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
121-02-001	EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE	BARRIO SAN PEDRO, LA UNION
	Edificios			11,135,321.58			
123-07-010	Ventilador Super Deluxe	1.00	630.00	630.00	CARLOS ROBERTO LEMUS AYALA	AUDITOR	AUDITORIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Página: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-02-007	Librero metal marfil	1.00	3,888.41	3,888.41	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaría
123-05-004	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	Bodega
123-06-013	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-06-014	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-06-015	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	LUCIDALIA ELENA MERLOS	DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION	Vice-Alcalde
123-06-016	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	LUCIDALIA ELENA MERLOS	DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION	Vice-Alcalde
123-05-012	Mesa para fotocopidora	1.00	500.00	500.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-06-005	Silla Semiejecutiva Budget	1.00	1,555.80	1,555.80	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-07-002	Ventilador lasko	1.00	300.00	300.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-08-003	Flauta para conectar computadora	1.00	100.00	100.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-11-001	Teléfono Fijo	1.00	300.00	300.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-15-001	Portapapeles	1.00	100.00	100.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-04-015	Impresora multifuncional EPSON L3110 FLUJO CONTINUO, IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1.00	4,295.00	4,295.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARIA
123-15-003	Grapadora marca ISOFIT	1.00	880.00	880.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARIA
123-08-012	UPS APC ES 550VA/350W 120V 8 SALIDAS 4 Respaldo 4 suspensores Negros	1.00	1,433.44	1,433.44	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARIA
123-18-001-006	Fundas PLAIN para mesa XL180BL	6.00	981.64	5,889.84	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARIA
123-01-013	Escritorio D1157 Blanco/Ligth Walnut	1.00	898.88	898.88	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARIA
123-03-012	Computadoras Marca DELL INSPIRONC 3250 CORE I3-6100 4GB 1TB WINDONS 10, Monitor LED DELL de 18.5" 1366 x 768 HD VGA/DISPLAY NEGRO	1.00	16,884.16	16,884.16	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARIA
123-07-005	Ventilador de pared BLIZZARD	1.00	450.00	450.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	SECRETARIA
123-04-009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KIOSERA Mod. M3040idm serie LSD5407899	1.00	27,000.00	27,000.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
123-01-004	Escritorio esc. Peninsular	1.00	4,407.00	4,407.00	LUCIDALIA ELENA MERLOS	Secretaria	Secretaria
123-02-003	Archivo de 4 gavetas color café	1.00	2,527.07	2,527.07	LUCIDALIA ELENA MERLOS	SECRETARIA	Vice-Alcalde
123-08-014	Generador Electrico Max Power 12000E, Potencia Maxima 12000w, calificacion rpm:3600 rpm, frecuencia nominal: 60 Hz,Tension Nominal: 120/240V, Intensidad de Coriente: Nominal 75.0/37.5 A	1.00	30,000.00	30,000.00	VIRGILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-05-003	Mesa Plegable Redonda	1.00	2,119.50	2,119.50	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-05-006	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-05-007	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-05-008	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-05-009	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-05-010	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-05-011	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	Bodega
123-06-039	Econofice sofa Tipo Americano 3 Asientos	1.00	1,098.22	1,098.22	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	pasillos
123-06-040	Econofice sofa Tipo Americano 3 Asientos	1.00	1,098.22	1,098.22	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	pasillos
123-06-054-225	Silla plásticas Mega	172.00	100.00	17,200.00	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	bodega
123-12-001	Pizarra de 24"x48" corcho	1.00	645.00	645.00	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	Conserje	pasillos
123-12-006	Cortadora de césped gasolina DUCAT	1.00	12,342.95	12,342.95	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	SALON
123-05-017	Mesa plegables rectangulares OSKAR180	1.00	1,486.75	1,486.75	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BOSEGA
123-05-015	Mesa plegables rectangulares OSKAR180	1.00	1,486.75	1,486.75	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BODEGA
123-05-014	Mesa plegables rectangulares OSKAR180	1.00	1,486.75	1,486.75	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BODEGA
123-05-018	Mesa plegables rectangulares OSKAR180	1.00	1,486.75	1,486.75	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BODEGA
123-05-019	Mesa plegables rectangulares OSKAR180	1.00	1,486.75	1,486.75	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BODEGA
123-05-016	Mesa plegables rectangulares OSKAR180	1.00	1,486.75	1,486.75	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BODEGA
123-12-002	ESCALERA DE EXTENCION	1.00	4,150.00	4,150.00	VIRILIO JUAREZ MARTINEZ	CONSERJE	BODEGA MUNICIPAL
123-03-007	Comp. Portátil compac 00144340977720	1.00	13,495.00	13,495.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Tesoreria
123-05-001	Mesa Conectable Media Luna color Negro	1.00	14,586.72	14,586.72	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-09-002	Sistema de Audio Peavey Portable	1.00	11,999.95	11,999.95	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
123-06-011	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Alcalde Municipal
123-06-012	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Alcalde Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-06-041	Silla Ejecutiva cuero	1.00	2,672.32	2,672.32	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Oficina Alcalde
123-06-042	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-043	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-044	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-045	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-046	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-047	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-048	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-049	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-050	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-051	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-052	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-06-053	Silla Ejecutiva de pvc	1.00	2,087.34	2,087.34	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Sala de Secciones
123-09-001	Data Show EPSON	1.00	13,837.18	13,837.18	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde	Oficina Alcalde
123-03-019	TELEVIDOR SAMSUNG DE 55 PULGADAS UN55TU6900PXP	1.00	14,990.00	14,990.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIAS
123-10-04	Microfono inalambrico SHURE- SV200	1.00	799.53	799.53	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-14-005	Refrigeradora MASTERECH MTF123S1AS MINIBAR 4 3 PIES SILVER	1.00	4,197.01	4,197.01	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
123-07-009	1 ENFRIADOR EVAPORATIVO MASTERECH MTAC1511AG	1.00	3,327.00	3,327.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-03-013	Computadora Portatil LT C17, Marca DELL, Ref. de 13.3 Pulg. 8 GB Memoria RAM, 256 GB Disco S/N: J01ZQJ2	1.00	20,650.00	20,650.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-10-005	EQUIPO DE SONIDO PEAVEY XR8600	1.00	34,076.25	34,076.25	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
123-15-002	ESCUDO NACIONAL TALLADO EN MADERA	1.00	3,000.00	3,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDÍA MUNICIPAL
123-01-012	JUEGO DE MUEBLES DE SALA	1.00	26,574.00	26,574.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-02-010	Armario persiana 97.7 x 182.8 CM AH-1800 color MARFIL	1.00	8,844.08	8,844.08	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
123-02-011	Escenario Movil de 7x5 mts de hierro	1.00	42,000.00	42,000.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Página: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-05-005	Mesa Plegable Rectangular reforzada	1.00	1,057.95	1,057.95	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	ASEADORA	Bodega
123-14-002	Percoladora OSTER	1.00	1,420.00	1,420.00	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	Aseadora	pasillo
123-13-001	Oasis/serie 68040067	1.00	2,150.00	2,150.00	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	Aseadora	Pasillo
123-14-001	Percoladora	1.00	900.00	900.00	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	Aseadora	pasillo
123-14-004	Percoladora Hamilton Beach	1.00	1,990.00	1,990.00	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	ASEADORA	SALA DE ESPERA
123-14-006	MICROONDAS OSTER OGBW8701 DIGITAL	1.00	2,449.99	2,449.99	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	ASEADORA	SALA DE ESPERA
123-14-003	Percoladora Hamilton beach	1.00	973.00	973.00	MARIBEL ALVARADO HERNANDEZ	ASEADORA	PASILLOS
123-06-007	Silla Semiejecutiva Budget	1.00	1,555.80	1,555.80	CLAUDIA MARTINA JUAREZ CASTELLANOS	Jefe de UMA	UMA
123-01-007	Escritorio Ejecutivo Milan	1.00	3,080.00	3,080.00	CLAUDIA MARTINA JUAREZ CASTELLANOS	Jefe de UMA	UMA
123-10-02	Parlantes para computadora RLIP XTREME negros	1.00	414.00	414.00	NELSON YOVANI ALVARADO RAMOS	TECNICO PROMUSAN	PROMUSAN
123-06-022	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	ROSA MIRIAM MUÑOZ ANDRADE	CONTROL TRIBUTARIO	pasillos
123-06-023	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	ROSA MIRIAM MUÑOZ ANDRADE	CONTROL TRIBUTARIO	pasillos
123-06-008	Silla Semiejecutiva Budget	1.00	1,555.80	1,555.80	ROSA MIRIAM MUÑOZ ANDRADE	CONTROL TRIBUTARIO	Vice-Alcalde
123-10-004	Parlantes para computadora RLIP XTREME negros	1.00	350.00	350.00	ROSA MIRIAM MUÑOZ ANDRADE	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
123-02-019	Armario Puertas Corredizas de Metal 43.8 x 121.9 x 182.2 cm color Negro	1.00	9,343.62	9,343.62	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-02-015	Armario Puertas Corredizas de Metal 43.8 x 121.9 x 182.2 cm color Negro	1.00	9,343.62	9,343.62	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-02-018	Armario Puertas Corredizas de Metal 43.8 x 121.9 x 182.2 cm color Negro	1.00	9,343.62	9,343.62	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-02-016	Armario Puertas Corredizas de Metal 43.8 x 121.9 x 182.2 cm color Negro	1.00	9,343.62	9,343.62	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-02-017	Armario Puertas Corredizas de Metal 43.8 x 121.9 x 182.2 cm color Negro	1.00	9,343.62	9,343.62	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-07-011	Ventilador Super Deluxe	1.00	630.00	630.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-04-016	Impresora multifuncional EPSON L3110 FLUJO CONTINUO, IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1.00	5,299.00	5,299.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-03-005	Computadora DELL E1709WC (CPU, Monitor, teclado y Mouse)	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	Tesorero	Tesoreria
123-04-003	Impresora EPSON P363A	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	Tesorero	Tesoreria
123-08-009	CAJA DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE EFECTIVO	1.00	680.00	680.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-06-009	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	Tesorero	Tesoreria
123-06-018	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	UMA
123-06-002	Silla Semiejecutiva Budget	1.00	1,555.80	1,555.80	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	Tesorero	Tesoreria
123-08-001	Baterias CDP	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	Tesorero	Tesoreria
123-03-014	computadoras DK C15, marca DELL, REF, 4 GB Memoria RAM, 1 TB DE DISCO, 3.3 GHz (S/N: G936942)(S/N: G207B42) (FTS4942) con MONITORES AOC de 22 Pulg. Refur LED color Negro	1.00	13,116.67	13,116.67	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-07-006	Ventilador de pedestal BLIZZARD	1.00	600.00	600.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-01-001	Escritorio esc. Peninsular	1.00	4,407.00	4,407.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	Tesorero	Tesoreria
123-08-008	DISTRIBUIDOR DE INTERNET DELL-TM POWER CONNECT 2824 SYSTEMS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-08-007	DISTRIBUIDOR DE INTERNET DELL-TM POWER CONNECT 2824 SYSTEMS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-08-006	REGULADOR DE VOLTAJE TRIPP.LITE	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA	TESORERO	TESORERIA
123-03-016	computadoras DK C15, marca DELL, REF, 4 GB Memoria RAM, 1 TB DE DISCO, 3.3 GHz (S/N: G936942)(S/N: G207B42) (FTS4942) con MONITORES AOC de 22 Pulg. Refur LED color Negro	1.00	13,116.66	13,116.66	WILSON ANTONIO JUAREZ JUAREZ	TECNICO UTM	UNIDAD TECNICA
123-02-004	Archivo de 4 gavetas color café	1.00	2,527.07	2,527.07	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE DE TESORERIA	Secretaría
123-04-001	Impresora HP F2180/CD59660014	1.00	1,500.00	1,500.00	IRMA EDINA GARCIA REYES	Asistente de Tesoreria	Tesoreria
123-04-008	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350	1.00	6,670.00	6,670.00	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
123-06-019	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASITENTE DE TESORERIA	pasillos
123-06-020	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASITENTE TASORERIA	pasillos
123-06-004	Silla Semiejecutiva Budget	1.00	1,555.80	1,555.80	IRMA EDINA GARCIA REYES	Asistente de Tesoreria	Tesoreria
123-07-001	Ventilador Lasko	1.00	300.00	300.00	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE TESORERIA	Alcalde Municipal
123-08-002	UPS Centra 750 va Negro	1.00	829.06	829.06	IRMA EDINA GARCIA REYES	Asistente de Tesoreria	Tesoreria
123-11-002	Telefonos fijos marca MTT IMEI: 352756100004457	1.00	780.00	780.00	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
123-02-013	ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.50 CM AH MARFIL IPSA	1.00	8,775.56	8,775.56	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
123-03-011	Computadoras Marca DELL INSPIRONC 3250 CORE I3-6100 4GB 1TB WINDONS 10, Monitor LED DELL de 18.5" 1366 x 768 HD VGA/DISPLAY NEGRO	1.00	16,884.16	16,884.16	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-08-011	UPS APC ES 550VA/350W 120V 8 SALIDAS 4 Respaldo	1.00	1,433.44	1,433.44	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
123-01-003	4 suspensores Negros						
123-01-003	Escritorio esc. Peninsular	1.00	4,407.00	4,407.00	IRMA EDINA GARCIA REYES	Asistente de Tesoreria	Tesoreria
123-04-007	IMPRESORA HP LASER JET 400 M 401dw	1.00	10,000.00	10,000.00	IRMA EDINA GARCIA REYES	ASISTENTE TESORERIA	TESORERIA
123-02-002	Archivo de 4 gavetas color café	1.00	2,527.07	2,527.07	IRMA EDINA GARCIA REYES	Asistente de Tesoreria	Tesoreria
123-03-006	Computadora de Escritorio Marca Dell 00186-724-689-259 (CPU, Monitor, teclado y Mouse)	1.00	8,000.00	8,000.00	ALBA DINA MEMBREÑO HERNANDEZ	OFICINA DE LA MUJER	Tesoreria
123-04-004	Impresora/fotocopiadora Kiocera MK2810	1.00	21,000.00	21,000.00	ALBA DINA MEMBREÑO HERNANDEZ	OFICINA DE LA MUJER	Secretaria
123-04-012	Impresora multifuncional marca KYOCERA modelo M26401 DW/L serie VRA7101870	1.00	19,989.00	19,989.00	ALBA DINA MEMBREÑO HERNANDEZ	TECNICO PROMUSAN	UNIDAD TECNICA
123-02-005	Archivo de 4 gavetas color café	1.00	2,527.07	2,527.07	ORLIN RAMOS RAMOS	CATASTRO	bodega
123-02-006	Archivo	1.00	500.00	500.00	ORLIN RAMOS RAMOS	Catastro	Jefe de Catastro
123-03-003	Computadora DELL 00186712067876 (CPU, Monitor, teclado y Mouse)	1.00	10,000.00	10,000.00	ORLIN RAMOS RAMOS	Jefe de Catastro	Catastro
123-05-002	Mesa Plegable Redonda	1.00	2,119.50	2,119.50	ORLIN RAMOS RAMOS	Catastro	Catastro
123-06-026	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	ORLIN RAMOS RAMOS	CASTRO	pasillos
123-06-027	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	ORLIN RAMOS RAMOS	CASTRO	pasillos
123-06-028	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	ORLIN RAMOS RAMOS	CATASTRO	pasillos
123-06-001	Silla Secretarial	1.00	1,058.00	1,058.00	ORLIN RAMOS RAMOS	Catastro	Jefe de Catastro
123-10-002	MICRÓFONO PEAVEY	1.00	940.00	940.00	MIGUEL EUSTAQUIO JUAREZ TEJADA	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
123-06-024	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	MIGUEL EUSTAQUIO JUAREZ TEJADA	JUEZ DE POLICIA	pasillos
123-06-025	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	MIGUEL EUSTAQUIO JUAREZ TEJADA	JUEZ DE POLICIA	pasillos
123-06-006	Silla Semiejecutiva Budjet	1.00	1,555.80	1,555.80	MIGUEL EUSTAQUIO JUAREZ TEJADA	Juez de Policía	Juzgado de Policía
123-10-001	Equipo de sonido A61008016	1.00	23,419.50	23,419.50	MIGUEL EUSTAQUIO JUAREZ TEJADA	Juez de Policía	Juez de Policía
123-01-006	Escritorio Ejecutivo Milan	1.00	3,080.00	3,080.00	MIGUEL EUSTAQUIO JUAREZ TEJADA	Juez de Policía	Juzgado de Policía
123-11-006	Celular SAMSUNG A21S	1.00	4,650.00	4,650.00	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	ASISTENTE SECRETARIA	RECEPCION
123-06-029	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-030	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	repcionista	pasillos



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-06-031	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-032	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-033	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-034	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-035	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-036	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-037	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-06-038	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	pasillos
123-11-003	Telefonos fijos marca MTT IMEI: 352756100004465	1.00	780.00	780.00	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	RECEPCION
123-01-005	Escritorio Ejecutivo Milan	1.00	3,080.00	3,080.00	IRIS YESSSENIA PAZ TEJADA	RECEPCIONISTA	Vice-Alcalde
123-08-013	Router Tenda 3A (002668)	1.00	750.00	750.00	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS	JEFE DE PERSONAL	RECURSOS HUMANOS
123-04-013	Impresora multifuncional EPSON L3110 FLUJO CONTINUO, IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1.00	4,295.00	4,295.00	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS	JEFE DE PERSONAL	UMAP
123-11-004	Reloj biometrico S/N ZX MK09 28 4745 CORRELATIVO N°2742	1.00	14,362.80	14,362.80	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS	JEFE DE PERSONAL	RECEPCION
123-06-226	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-103GA T/N	1.00	1,692.90	1,692.90	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS	JEFE DE PERSONAL	UMAP
123-11-005	GPS GARMIN eTrex 10	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE MIGUEL PONCE HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-04-014	Impresora multifuncional EPSON L3110 FLUJO CONTINUO, IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1.00	4,295.00	4,295.00	JOSE MIGUEL PONCE HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-07-004	Ventilador BLIZZARD Model N° USSF-731	1.00	500.00	500.00	KENIA LISSETH AMAYA JUAREZ	OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA	Contabilidad y Presupuesto
123-10-03	microfono Inalambrico doble modelo ESM-EU-31	1.00	2,665.13	2,665.13	KENIA LISSETH AMAYA JUAREZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
123-10-003	Teclado Multimedia DELL USB Negro	1.00	361.18	361.18	KENIA LISSETH AMAYA JUAREZ	RECEPCIONISTA	RECEPCION
123-04-017	Impresora multifuncional EPSON L3110 FLUJO CONTINUO, IMP/COP/SCAN USB 33PPM	1.00	5,299.01	5,299.01	MARIA OVIDIA SOSA CRUZ	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
123-03-18	computadora marca DELL OPTI-AI07440-3X9CKB2 Optiplex 7440, i5-6ta, 16 RAM 500GB HDD	1.00	17,995.00	17,995.00	MARIA OVIDIA SOSA CRUZ	CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
123-02-012	Archivo STAR 4 gavetas MARFIL D4A 460 X 620 X 1332	1.00	4,344.56	4,344.56	MARIA OVIDIA SOSA CRUZ	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
123-03-002	Computadora de escritorio/CNC813P7K3 (CPU, Monitor, teclado y Mouse)	1.00	7,000.00	7,000.00		ENCARGADO VIDA MEJOR	Tesoreria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-03-017	Computadora C15, DELL, REF, 4GB, 1 TB, 3.3GHz, W7 PRO, ING, DVD-RW, TECLADO, MOUSE, MONITOR AOC 19.5" LED NEGRO IPS/VGA WDESCREEN I2080SV	1.00	11,602.49	11,602.49		AUDITORA	AUDITORIA
123-06-227	silla semi ejecutiva mesh negra	1.00	2,095.28	2,095.28		AUDITOR	AUDITORIA
123-02-014	Archivo economoax de 4 gavetas color negro	1.00	3,721.67	3,721.67		AUDITOR	AUDITORIA
123-03-004	Computadora de Escritorio/B1930N (CPU, Monitor, teclado y Mouse)	1.00	8,000.00	8,000.00		AUDITOR	Control Tributario
123-08-010	CAJA DE SEGURIDAD	1.00	520.00	520.00		AUDITOR	AUDITORIA
123-06-010	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50		AUDITOR	Control Tributario
123-06-021	Silla Econofice tipo americano	1.00	374.13	374.13		AUDITOR	pasillos
123-00-002	Archivo de madera	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-003	Escritorio de madera	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-004	Cámara Digital	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-005	Mini Grabadora 901780947683	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-006	Mesa de madera	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-007	Archivo de metal	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-008	Mesa para computadora	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-009	Escritorio de madera	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-03-015	computadoras DK C15, marca DELL, REF, 4 GB Memoria RAM, 1 TB DE DISCO, 3.3 GHz (S/N: G936942)(S/N: G207B42) (FTS4942) con MONITORES AOC de 22 Pulg. Refur LED color Negro	1.00	13,116.67	13,116.67		AUDITOR	AUDITORIA
123-00-010	Silla Secretarial	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-011	Silla secretarial	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-012	Silla plásticas Mega	5.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-013	Sillas de madera	7.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-014	Computadoras 202mx32216	2.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-015	Mueble para computadora	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-016	Mesa de madera	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 15 de 16

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-00-017	Fotocopiadora 85024931	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-018	Fotocopiadora mitaDC-1460 200002	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-019	Mesa de madera	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-020	Sillas de madera	2.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-021	Flauta para conectar computadora	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-00-001	Mesa Plástica	1.00	0.00	0.00		Conserje	bodega
123-07-007	Ventilador de pedestal BLIZZARD	1.00	600.00	600.00		AUDITOR	AUDITORIA
123-04-011	IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO INALAMBRICA	1.00	5,199.00	5,199.00		AUDITOR	AUDITORIA MUNICIPAL
123-04-002	Impresora HP deskjet 3520	1.00	800.00	800.00		CONTADORA	Control Tributario
123-04-005	Impresora CANON Multifuncional	1.00	872.66	872.66		CONTADORA	Control Tributario
123-06-017	Silla Vista Cinthia Negro	1.00	512.50	512.50		CONTADORA	UMA
123-06-003	Silla Semiejecutiva Budget	1.00	1,555.80	1,555.80		CONTADORA	Control Tributario
123-07-003	Ventilador Lasko	1.00	300.00	300.00		CONTADORA	Control Tributario
123-04-010	Impresora EPSON L375 Multifuncional flujocontinuo inalambrica	1.00	6,437.93	6,437.93		CONTADORA	CONTABILIDAD
123-03-010	1 computadora Portatil marca HP Serie CND6270-JOP, Modelo 15-ay008la	1.00	9,871.53	9,871.53		CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
123-07-008	Ventilador tipo torre FRIGIDAIRE	1.00	1,200.00	1,200.00		CONTADORA	CONTABILIDAD
123-01-002	Escritorio esc. Peninsular	1.00	4,407.00	4,407.00		CONTADORA	Control Tributario
123-03-009	COMPUTADORA HP COMPAQ PRO 6300 MT PC	1.00	15,000.00	15,000.00		CONTADORA	AUDITORIA
123-04-006	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-590 TM-T20	1.00	4,000.00	4,000.00		CONTADORA	TESORERIA
123-02-001	Archivo de 4 gavetas color café	1.00	2,527.07	2,527.07		CONTADORA	Tesoreria
123-03-001	Computadora de escritorio CNC813P6MQ (CPU, Monitor, teclado y Mouse)	1.00	7,000.00	7,000.00		REGIDOR	Secretaria
	Equipo de Oficina			865,119.84			
122-01-001	Vehiculo Marca Toyota, Pick-up Hilux 4x4, Diesel Doble Cabina, Modelo KUN25L-HRMDH, AÑO 2011, Serie MROFR22G000567994	1.00	473,847.00	473,847.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad



La Unión, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: NERSY.IGLASIAS

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 16 de 16

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-002	Motocicleta, Modelo DT-175, AÑO 2012, Marca YAMAHA, Color Azul, H.P18, C.C 175, SERIE DE MOTOR 3TS-116514, CHASIS DG01X-035544	2.00	52,999.00	105,998.00	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
122-01-004	Motocicleta marca Genesis Modelo XM200 AÑO 2016 COLOR BLANCO CHASIS MHJYCLLXGG602044, MOTOR 169FML*1602044*	1.00	27,551.95	27,551.95	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
122-01-003	Motocicleta Marca Genesis, Modelo XM200, AÑO 2016 ,COLOR BLANCO, CHASIS MHJYCLLXGG601489 MOTOR 169FML*16G01489* Equipo de Transporte	1.00	27,551.95	27,551.95	ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
				634,948.90			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

17,479,314.53

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqjOthKdM+Zm5ysmHUczkVAJO8H71Tw5nyvntf3Txk1S0giTUP3G1BblJ1Bjc7eT5LcvPp/R1z6952GwyQ
m2WdR4p1EA1Se1iU3JEWShs2ahGLA4XHLXUpWXluCOMmCeRiemFvQvau9rLzaEflU7kXtdmz5V72JekBRJ+9XTmF5L3NzLjGYZ2Eb8o6RGfR1SQjq+zf/MFITY170AOz8BNEBoR G1rwZyLp/K9sMohNMNm6Td1VJ0F3l=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO	CASCO URBANO	11	11	47210	28-2020	210,000.00	100,000.00	0.00	107,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00	411,327.00	0.00	0.00	411,327.00	98.00 %	5,673.00	1.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
2	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ANTONIO	CASCO URBANO	11	11	47210	26-2020	483,862.65	290,000.00	0.00	226,483.85	0.00	1,000,346.50	191,669.47	0.00	808,877.03	0.00	0.00	1,000,346.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
3	CONSTRUCCIÓN DE CEB LUCILA PEREZ ESTRADA DE LAS PEÑAS CON FONDOS PROMINE KFW	LAS PEÑAS	11	11	47110	28-2020, 01-2021, 06-2021, 18-2021, 20-2021	300,000.00	8,518,175.05	0.00	150,000.00	0.00	9,968,175.05	0.00	0.00	513,100.00	0.007,072.308.61		7,585,408.61	76.00 %	2,382,766.44	23.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
4	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO UNIÓN Y ESFUERZO	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	47110	02-2021	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	81,540.00	0.00	0.00	81,540.00	74.00 %	28,460.00	25.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
5	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO	CASCO URBANO	11	11	47210	26-2020	180,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	113,204.00	0.00	0.00	113,204.00	40.00 %	166,796.00	59.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
6	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL MALCINCAL	EL MALCINCAL	11	11	47110	26-2020	300,000.00	450,000.00	0.00	341,828.61	0.00	1,091,828.61	0.00	0.00	1,023,820.99	0.00	0.00	1,023,820.99	93.00 %	68,007.62	6.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
7	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO SAN ISIDRO	CASCO URBANO	11	11	47210	02-2021	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	31,305.00	0.00	0.00	31,305.00	62.00 %	18,695.00	37.00 %	TERMINADO	TERMINADO
8	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL BARRIO SAN ISIDRO	CASCO URBANO	11	11	47210	26-2020	500,000.00	487,985.85	0.00	250,000.00	0.00	1,237,985.85	349,014.58	0.00	693,202.52	0.00	194,305.43	1,236,522.53	99.00 %	1,463.32	0.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO



La Unión, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
9	PROYECTO EL CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL QUISCAMOTE		11	11	47210	26-2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	105,243.00	0.00	0.00	105,243.00	80.00 %	24,757.00	19.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
10	PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA HERLINDA PINEDA DE GUALCIRAS	GUALCIRAS	11	11	47110	06-2021	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00	85.00 %	17,300.00	14.00 %	TERMINADO	TERMINADO
11	PROYECTO EL SITIO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL SITIO SALIDA AL CHIMIZAL		11	11	47210	26-2020	80,000.00	200,000.00	0.00	17,364.94	0.00	297,364.94	0.00	0.00	297,364.94	0.00	0.00	297,364.94	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
12	"MEJORAMIENTO DE ISIDRO, SISTEMA DE GASCO AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ISIDRO"	BARRIO SAN ISIDRO, URBANO	11	11	47210	02-2021	0.00	57,050.87	0.00	0.00	0.00	57,050.87	0.00	0.00	4,471.00	0.00	0.00	4,471.00	7.00 %	52,579.87	92.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
13	PROYECTO SAN CARLOS II CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN CARLOS II		11	11	47210	06-2021	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	58,144.00	0.00	0.00	58,144.00	64.00 %	31,856.00	35.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
14	PROYECTO LOS MEJORAMIENTOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIENTOS		11	11	47210	26-2020	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	20,905.00	0.00	0.00	20,905.00	41.00 %	29,095.00	58.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
15	PROYECTO BARRIO LAS CONSTRUCCION DE SENDERO ENCHAPADO QUE CONDUCE AL MIRADOR LA TORRE EN EL BARRIO LAS MARIAS		11	11	47210	26-2020	0.00	0.00	0.00	241,935.10	0.00	241,935.10	0.00	0.00	211,068.00	0.00	0.00	211,068.00	87.00 %	30,867.10	12.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
16	PROYECTO BARRIO SAN CONSTRUCCIÓN DE PEDRO, CIÓN DE CASCO PAVIMENTO URBANO EN CALLES DEL BARRIO SAN PEDRO		15	15	47210	26- 2020	400,000.00	184,258.92	0.00	218,198.08	0.00	782,455.00	400,000.00	0.00	382,455.00	0.00	0.00	782,455.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
17	PROYECTO ALDEA EL CONSTRUCCIÓN DE CEDRAL CIÓN DE PLAZA CENTRAL EN EL CEDRAL		11	11	47210	26- 2020	300,000.00	410,901.47	0.00	165,467.23	0.00	876,368.70	0.00	0.00	876,368.70	0.00	0.00	876,368.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
18	PROYECTO LAS PEÑAS CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓ N EN CALLE PRINCIPAL DE LAS PEÑAS		11	11	47210	06- 2021, 15- 2021	0.00	150,000.00	0.00	0.00	12,883.58	137,116.42	0.00	0.00	137,116.42	0.00	0.00	137,116.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
19	PROYECTO BARRIO SAN MEJORAMIE ANTONIO, NTO DE CASCO SISTEMA DE URBANO AGUA POTABLE DEL BARRIO SAN ANTONIO		11	11	47210	06- 2021	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00	13.00 %	17,255.00	88.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
20	PROYECTO EL SITIO CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA RAMÓN ROSA DE EL SITIO CONVENIO CON PLAN HONDURAS		11	11	47110	26- 2020	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
21	PROYECTO EL AGUILA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AGUILA		11	11	47210	26- 2020	130,000.00	0.00	0.00	0.00	123,100.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
22	PROYECTO SAN AGUSTIN CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRA L EN JARDIN DE NIÑOS SOFIA AMPARO GAVARRETE DE SAN AGUSTIN		11	11	47110	26- 2020, 18- 2021	100,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO



La Unión, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: NERSY.IGLASIAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
23	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EBENEZER EN EL BENQUE	EL BENQUE	11	11	47110	26- 2020, 20- 2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	187,982.95	12,017.05	0.00	0.00	12,017.05	0.00	0.00	12,017.05	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
24	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO, CALLE FRENTE A LA CASA DEL SR JESUS LAINEZ	BARRIO SAN ANTONIO	11	11	47210	16- 2021	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,149.86	0.00	0.00	99,149.86	99.00 %	850.14	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
25	MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS MI TESORO DE GUALCIRAS	GUALCIRAS	11	11	47110	06- 2021	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	33,850.00	67.00 %	16,150.00	32.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
26	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIL LADO PLUVIAL EN EL BARRIO LAS MARIAS	BARRIO LAS MARIAS	11	11	47210	26- 2020, 19- 2021	80,000.00	0.00	0.00	49,206.29	0.00	129,206.29	0.00	0.00	90,031.64	0.00	0.00	90,031.64	69.00 %	39,174.65	30.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
27	PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA ALDEA SAN BARTOLO	ALDEA SAN BARTOLO	11	11	47210	18- 2021	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,999.67	0.00	0.00	199,999.67	99.00 %	0.33	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO



La Unión, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	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							3,693,862.65	12,317,372.16	0.00	2,262,482.10	393,966.53	17,879,750.39	40,684.05	0.00	6,740,705.82	0.007,266.6	14.04	14,948,003.91		2,931,746.47			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ERIK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS MAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqjOtHkIM+Zm5ysmHUczkVAaO8HT1Tw5nyvntf3Txk1S0giTUP3G1BbJ1BJc7eT5LcvPp/R1z6952GwyQ
m2WcAtxOp5f6Ac3ku2RkKgP8HeK+iKnm1pAwvHi5kPdrCnDvTQBH64aHw0msRfuxM1wGwHKRUpuXQ57sA4I7beyHcwpUeraycm1FcHauOf+rzKRq1xH5slLyzzsxyDyN3p1v4
+M6Tv9SBHxOWSoE07nQoLWjKw5Pok=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 07/01/2022
Hora : 02:12 p.m.
Pagina: 1 de 2

uriduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	61,439,760.45
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,206,182.66
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,487,243.72
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	718,938.94
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	59,233,577.79
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,374,060.70
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	47,026,783.95
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,832,733.14
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	58,021,765.10
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,269,431.13
100 SERVICIOS PERSONALES	4,433,712.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	453,402.93
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	278,249.50
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	104,066.70
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	52,752,333.97
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,064,517.65
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	16,791,090.06
500 GASTOS DE INVERSION	33,896,726.26
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2021

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

3,417,995.35

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TEJADA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTgLOtHkM+Zm5ysmHUczkVAJO8HT1Tw5nyvntf3Txk1S0giTUP3G1BblJfBJc7eT5LcvPp/R1z6952GwyQ
m2Wddbm+QPsYpE98+IH3ZBjrAU3kG+FXBVZT5mS9nMv3/Rpkr841Eufiv5L265xXKMMeKM2wdDnJnHk9hHh0MxvmJibV4N7mGUwTpaM27u8ForHU7CddyvV5N1JK+n9glA7PE
ow0Vjg0jGy+3Zwr6f2he7YqMAa0=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:13 p.m.

Página: 1 de 2

ururas C.A.

RIODO: CUARTO TRIMESTRE

ADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
TIVO	38,984,169.29
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	15,979,245.79
413 Terrenos	4,843,924.21
416 Edificios	11,135,321.58
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	865,119.84
421 Mobiliario y equipo de Oficina	865,119.84
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	634,948.90
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	634,948.90
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,948,003.91
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,948,003.91
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,425,095.35
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,425,095.35
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,131,755.50
Del ejercicio	3,131,755.50
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
SIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
TRIMONIO	38,984,169.29
1.1 PATRIMONIO ACUMULADO	35,133,797.26
PATRIMONIO ACUMULADO	35,133,797.26
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,417,995.35
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,417,995.35



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:13 p.m.

Página: 2 de 2

urías C.A.

RIODO: CUARTO TRIMESTRE

ADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

38,984,169.29

Observaciones:

se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NERSY ZOBEIDA IGLESIAS MAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSE ELEODORO CASTELLANOS
TEJADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 07/01/2022
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)-SAMI
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
INGRESOS	61,439,760.45	53,110,128.66	8,329,631.79	15.68 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,206,182.66	1,905,674.86	300,507.80	15.77 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,487,243.72	1,257,046.09	230,197.63	0.18
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	718,938.94	648,628.77	70,310.17	0.11
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	59,233,577.79	51,204,453.80	8,029,123.99	15.68 %
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	4,374,060.70	2,898,380.69	1,475,680.01	0.51
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	47,026,783.95	46,384,184.77	642,599.18	0.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,832,733.14	1,921,888.34	5,910,844.80	3.08
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
EGRESOS	58,021,765.10	45,277,395.52	12,744,369.58	28.15 %
1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,269,431.13	4,673,522.31	595,908.82	12.75 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,433,712.00	4,031,738.11	401,973.89	0.10
200 SERVICIOS NO PERSONALES	453,402.93	417,594.75	35,808.18	0.09
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	278,249.50	182,703.00	95,546.50	0.52
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	104,066.70	41,486.45	62,580.25	1.51
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	52,752,333.97	40,603,873.21	12,148,460.76	29.92 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	83,221.28	-83,221.28	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,064,517.65	835,391.00	1,229,126.65	1.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	16,791,090.06	4,393,485.23	12,397,604.83	2.82
500 GASTOS DE INVERSION	33,896,726.26	35,291,775.70	-1,395,049.44	0.04
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 07/01/2022
Hora : 02:13 p.m.
Pagina: 2 de 2

Periodo: CUARTO TRIMESTRE
Estado: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	3,417,995.35	7,832,733.14	-4,414,737.79	56.36 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA
Nombre Completo
Firma y Sello

0981j3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqjOthklMfZnp0ysmHUczkVAJO8HT1Tw5nyvntf3Txk1S0giTUP3G1BbJ1BjC7eT5LcvPeR1z6952GwyQ
2WdAelXxbqlqZVw5Ne/xU5rYN0zxYdhPekAWWkQHAotT3KcWUzPDHIP99z7sdbstzcF4rTRY8wNHF+HhwX+SwAUW7FV5MX6luHvjZ2vLK5ji4IEZiJTjil6QUXQsdPhK6OHZ6
Oh84cscCfRTD0d1EZW3ZFgnWfK=



La Unión, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:14 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	38,984,169.29	35,133,797.26	-3,850,372.03	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	15,979,245.79	15,669,245.79	-310,000.00	0.00 %
413 Terrenos	4,843,924.21	4,533,924.21	-310,000.00	0.07
416 Edificios	11,135,321.58	11,135,321.58	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	865,119.84	767,293.73	-97,826.11	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	865,119.84	767,293.73	-97,826.11	0.13
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	634,948.90	634,948.90	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	634,948.90	634,948.90	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	14,948,003.91	4,018,049.71	-10,929,954.20	300.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,948,003.91	4,018,049.71	-10,929,954.20	2.72
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
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,425,095.35	7,832,733.14	4,407,637.79	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,425,095.35	7,832,733.14	4,407,637.79	0.56
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,131,755.50	6,211,525.99	3,079,770.49	0.00 %
Del ejercicio	3,131,755.50	6,211,525.99	3,079,770.49	0.50
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



La Unión, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: NERSY.IGLESIAS

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2022

Hora : 02:14 p.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

38,984,169.29	35,133,797.26	-3,919,651.92	0.00 %
35,133,797.26	26,799,407.55	-8,334,389.71	0.00 %
35,133,797.26	26,799,407.55	-8,334,389.71	0.31
3,417,995.35	7,832,733.14	4,414,737.79	100.00 %
3,417,995.35	7,832,733.14	4,414,737.79	0.56
38,984,169.29	35,133,797.26	3,850,372.03	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ALCALDIA MUNICIPAL
LA UNION, LEMPIRA

Alcalde(sa) Municipal
ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE LA UNION, LEMPIRA

Contador(a) Municipal
NERSY ZOBEDA IGLESIAS AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE LA UNION, LEMPIRA

Tesorero(a) Municipal
JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6BUyZ44EbsAnfCMB2RDYPJc8Xcgw4nUS0wOSpUaEgRdTqjOthKlM+Zm5ysmHUczXV8JO8HT1Tw5nyvntf3Txk1S0giTUP3G1BblJ1BJc7eT5LcvPp/R1z6952GwyQ
m2WcPeChxpfmBMBthlo0kV5XgPO5+aAoBGj3/oRnwqsGl6y60p23JEMYh1/0GcDzQG3B9LmthWjVXV5Emxa7cKhRggM3BJUK0DqMXRm6h2HOSXfq+Plmzj/X8DPWo1XSPvXK8x 8NMgLPyqzUrIBcdBdyROUYT4ULbs=