



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA



CERTIFICACION DE ACTA

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

ACTA N° 01

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

PUNTO 11; PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE RENDICION GL ACUMULADA CORRESPONDIENTE AÑO FISCAL 2021

1...2...3...4...5...6...7...8.1.- Se presentó por parte de la Contadora Municipal, el informe elaborado en la plataforma **RENDICION GL** correspondiente al **año fiscal 2021** conteniendo las 14 formas debidamente aprobadas que conforman dicho documento, saldo efectivo año anterior **L. 607,158.07**, ingreso registrado en el Sistema SAMI **L. 22,230,472.87** Ingresos Tributarios **L. 721,353.36**, ingresos no Tributarios **L. 148,227.93**, venta de bienes y servicios del gobierno central **L. 453,744.08**, renta de la propiedad **L. 29,790.37**, transferencias y donaciones corrientes a instituciones del sector publico **L. 3,450,107.39**, transferencias y donaciones de capital de la administración central para gobierno local **L. 13,800,429.58**, transferencias de capital de la administración central para gobierno local(secretaria de estado poder Legislativo y Judicial) **L. 3,291,377.16**, transferencias y donaciones de capital del sector externo **L. 335,443.00**, total de ingresos registrados en el sistema de administración Municipal SAMI **L. 22,837,670.94**, total de egresos registrados en el sistema SAMI **L. 18,698,121.90**, que corresponden a los siguientes programas: Programa 01: Actividades centrales **L. 1,391,084.99**, Programa 03; Administración financiera **L. 817,372.71**, Programa 04; Unidades de apoyo municipal **L. 703,149.15**, Programa 11; Vida Mejor **L. 6,114,474.29**, Programa 12; Todos por la Paz; **L. 1,798,161.87**, Programa; Pro-Honduras **L. 3,472,907.00**, Programa 14; Infraestructura **L. 3,510,903.24**, Programa 15; Fortalecimiento institucional **L. 655,788.02**, 99; Deuda pública **L. 234,280.63**, de los cuales se ejecutaron con los fondos que a continuación se describen; Gastos de funcionamiento **L. 2,911,606.85**, 15-013-01, fondos propios municipales **L. 572,473.86**, 11-001-01, funcionamiento fondo de transferencia del gobierno general **L. 2,339,132.99**, gasto en inversión social productivo e infraestructura **L. 15,552,234.42**, 14-227-01; subsidio Congreso Nacional **L. 250,000.00**, 14-227-02; subsidio Congreso Nacional **L. 200,000.00**, 11-011-04; fondos fuerza honduras **L. 142,113.00**, 22-153-01; donación proyecto gobernanza hídrica COSUDE **L. 238,203.00**, 11-011-02; transferencia secretaria de gobernación **L. 797,133.72**, 11-001-01; inversión social productivo, infraestructura gobierno general **L. 1,456,512.88**, 15-013-01; inversión social, productivo, infraestructura, fondos propios **L. 802,680.95**, 11-011-05, transferencia secretaria de gobernación a través del fondo IMPULSA **L. 1,599,871.50**, 11-011-01, Secretaria de inclusión social **L. 300,000.00**, conciliación de saldos Ingresos sobre Egresos, ingresos **L. 22,837,630.94** y los egresos **L. 18,698,121.90** quedando disponible según conciliación bancaria **L. 4,139,509.04** Caja **L. 0.00**, Caja Chica **L. 0.00**, Banco Atlántida cuenta de cheque # 7100038889 **L. 1,444,703.87**, Banco Atlántida cuenta de ahorro # 7200049422 **L. 2,660,264.89**, Banco de Occidente cuenta de ahorro # 21-503-012931-2 **L. 884.47**, Banco de Occidente cuenta de ahorro # 21-503-017575-6 **L. 2,763.21**, Banco de Occidente cuenta de ahorro# 21-503-015960-2 **L. 1,195.84** Cooperativa Fraternidad Pespirense # 10004226 **L. 29,696.76**, presentado el Informe Rendición Gl. Acumulada, correspondiente al año 2021, ante los Miembros de la Corporación Municipal, mismos que analizaron y discutieron ampliamente el informe

Trabajando Por Un San Antonio de Flores Mejor

USUARIO: KGARCIA

Honduras C.A. Emisión: 21/01/2022
Hora: 1:54 p.m.

Portada



Republica de Honduras

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

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo

Firma y sello

0612-1987-00208

Tesorero (a) Municipal

Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y sello

0612-1978-00105

Secretario (a) Municipal

Hasel del Carmen Zelaya López

Nombre Completo

Firma y sello

0612-1981-00058

Alcalde (sa) Municipal

Cesar Augusto Núñez Lagos

Nombre Completo

Firma y sello

0808-1970-00036

Numero de Identidad

Número de Identidad

Auditor (a) Municipal

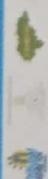
Olga Yessenia Molina Flores

Nombre Completo

Firma y Sello

0612-1994-00111

Numero de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 1 de 8



Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.0.00.00.00	TOTAL:	17,105,395.00	10,823,393.77	-300,000.00	27,628,788.77	28,691,863.93	22,837,630.94	5,854,232.99
11.7.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,021,991.88	64,208.12	0.00	1,086,200.00	1,473,487.63	711,353.36	752,134.27
11.7.1.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,021,991.88	64,208.12	0.00	1,086,200.00	1,473,487.63	711,353.36	752,134.27
11.7.1.01.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	158,785.78	52,671.78	0.00	211,457.56	622,500.65	158,367.62	464,133.03
11.7.1.01.01.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,759.28	1,131.00	0.00	3,890.28	3,890.28	3,047.76	842.52
11.7.1.01.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	1,916.76	387.24
11.7.1.01.01.01.01.00	Curtiduría y talleres de acabado	455.28	0.00	0.00	455.28	455.28	0.00	455.28
11.7.1.01.01.01.01.01.00	Bloqueras	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	67,021.02	8,032.76	0.00	75,053.78	75,053.78	57,210.94	17,842.84
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	36,414.66	7,262.03	0.00	43,676.69	43,676.69	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	2,808.00	203.40	1,604.60
11.7.1.02.13.00	Pulperías	11,088.48	0.00	0.00	11,088.48	11,088.48	7,689.00	3,399.48
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	579.60	0.00	0.00	579.60	579.60	322.74	256.86
11.7.1.02.15.01	Venta de Mariscos	0.00	118.65	0.00	118.65	118.65	118.65	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	547.20	646.08	0.00	1,193.28	1,193.28	1,193.28	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,026.00	774.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,526.40	0.00	0.00	1,526.40	1,526.40	0.00	1,526.40
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,850.76	0.00	0.00	1,850.76	1,850.76	120.75	1,730.01
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	108.00	6.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	529.20	0.00	0.00	529.20	529.20	426.99	102.21
11.7.1.02.30.00	Billares	7,493.52	0.00	0.00	7,493.52	7,493.52	1,529.93	5,963.59
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	835.20	0.00	0.00	835.20	835.20	789.51	45.69
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	7,954.08	28,006.02	0.00	35,960.10	35,960.10	30,525.48	5,434.62
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,778.40	0.00	0.00	1,778.40	1,778.40	203.40	1,575.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	3,130.08	0.00	0.00	3,130.08	3,130.08	1,876.86	1,253.22
11.7.1.03.26.00	Hotels	468.00	0.00	0.00	468.00	468.00	0.00	468.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Servicio Mecánica	439.20	406.02	0.00	845.22	845.22	845.22	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Servicio Llantera	2,138.40	0.00	0.00	2,138.40	2,138.40	0.00	2,138.40
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	6,000.00	273.54	0.00	6,273.54	2,382.79	2,382.79	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	11.30	11.30	0.00

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01

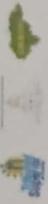
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:56 p.m.
Página: 2 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	2,000.00	273.54	0.00	2,273.54	2,273.54	2,273.54	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	97.95	97.95	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	15,000.00	6,756.46	0.00	21,756.46	12,445.25	12,445.25	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	83.32	83.32	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	5,000.00	6,756.46	0.00	11,756.46	11,756.46	11,756.46	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	605.47	605.47	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	60,051.40	8,472.00	0.00	68,523.40	49,276.85	52,755.40	440,013.05
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	756.57	2,417.43	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	39,865.72	6,054.57	0.00	45,920.29	470,165.34	45,920.29	4,24,245.05
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	19,429.11	0.00	0.00	19,429.11	19,429.11	3,661.11	15,768.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	428,885.98	0.00	0.00	428,885.98	422,139.24	152,472.61	269,665.63
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	94,300.13	0.00	0.00	94,300.13	94,300.13	44,405.38	49,894.75
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	94,300.13	0.00	0.00	94,300.13	94,300.13	44,405.38	49,894.75
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	114,273.73	0.00	0.00	114,273.73	114,273.73	48,110.93	66,162.80
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	114,273.73	0.00	0.00	114,273.73	114,273.73	48,110.93	66,162.80
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	717.06	717.06	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	280.07	280.07	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	436.99	436.99	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,000.40	0.00	0.00	8,000.40	4,536.60	4,536.60	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,000.40	0.00	0.00	4,000.40	1,893.99	1,893.99	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,642.61	2,642.61	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	208,311.72	0.00	0.00	208,311.72	208,311.72	54,702.64	153,609.08



San Antonio de Flores,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 3 de 8

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

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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

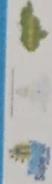
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:56 p.m.
Página: 4 de 8

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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



San Antonio de Flores,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 6 de 8

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



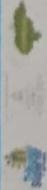
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:56 p.m.
Página: 7 de 8

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

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

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

0981J3XNt6PHmF7AqL0r5WpK6SkKkIASv6g4U1A1+P0EzdzdATveNuz3Kmfqz5G1uqPBP00vURmQykyJy+7aZcE8azokKWqEko3FOXa8MgKeOTYIfcNIM+WYpn8feUR7y6E19e195C1yKGGXbyJ09y00Ykx1R2VMtTFkEApXyV
+5hsn54uxB8aAZ777olo/ECim/2a0Y9niw/3os70p1V4mbereER8DikeX1+9Ceb01DR0aQlpTIEs7x2izXea5z2s5W3osF0y90epM5uPcbj+ibE1UBqEV6Is=



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



Estructura Gasto	Asignado	Aplicación	Disminución	Transferencias Más Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento									
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,939,000.00	314,533.45	0.00	54,300.00	0.00	2,308,733.45	1,391,084.99	1,391,084.99	1,391,084.99
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,939,000.00	314,533.45	0.00	54,300.00	0.00	2,308,733.45	1,391,084.99	1,391,084.99	1,391,084.99
000 - SIN PROYECTO	1,939,000.00	314,533.45	0.00	54,300.00	0.00	2,308,733.45	1,391,084.99	1,391,084.99	1,391,084.99
001 - COORPORACION MUNICIPAL	981,200.00	192,100.00	0.00	27,300.00	0.00	1,200,600.00	727,800.00	727,800.00	727,800.00
000 - SIN OBRA	981,200.00	192,100.00	0.00	27,300.00	0.00	1,200,600.00	727,800.00	727,800.00	727,800.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
11610 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
11620 11-001-01 10 1 Decimoquinto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	276,400.00	184,400.00	0.00	0.00	0.00	460,800.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	492,800.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	407,700.00	407,700.00	407,700.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	643,000.00	85,826.85	0.00	27,000.00	0.00	755,826.85	436,778.39	436,778.39	436,778.39
000 - SIN OBRA	643,000.00	85,826.85	0.00	27,000.00	0.00	755,826.85	436,778.39	436,778.39	436,778.39
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	534,000.00	69,913.42	0.00	0.00	0.00	603,913.42	362,864.98	362,864.98	362,864.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	2,413.43	0.00	27,000.00	0.00	29,413.43	29,413.43	29,413.43	29,413.43
11610 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11620 11-001-01 10 1 Decimoquinto Mes	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	117,200.00	11,156.60	0.00	0.00	0.00	128,356.60	83,156.60	83,156.60	83,156.60
000 - SIN OBRA	117,200.00	11,156.60	0.00	0.00	0.00	128,356.60	83,156.60	83,156.60	83,156.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11610 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11620 11-001-01 10 1 Decimoquinto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	3,156.60	0.00	0.00	0.00	3,156.60	3,156.60	3,156.60	3,156.60
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



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

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	198,500.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	0.00	143,350.00	143,350.00	143,350.00
000 - SIN OBRA	198,500.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	223,950.00	0.00	143,350.00	143,350.00	143,350.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00
11610 11-001-01 10 1 Dedimotercer Mes	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11620 11-001-01 10 1 Dedimocuarto Mes	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,100.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,342,966.10	312,041.79	0.00	82,005.00	186,465.00	1,550,547.89	0.00	817,372.71	817,372.71	817,372.71
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,342,966.10	312,041.79	0.00	82,005.00	186,465.00	1,550,547.89	0.00	817,372.71	817,372.71	817,372.71
000 - SIN PROYECTO	1,342,966.10	312,041.79	0.00	82,005.00	186,465.00	1,550,547.89	0.00	817,372.71	817,372.71	817,372.71
001 - CONTABILIDAD Y PRESU	338,500.00	49,416.40	0.00	0.00	0.00	387,916.40	0.00	250,611.40	250,611.40	250,611.40
000 - SIN OBRA	338,500.00	49,416.40	0.00	0.00	0.00	387,916.40	0.00	250,611.40	250,611.40	250,611.40
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	265,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,200.00	0.00	176,800.00	176,800.00	176,800.00
11510 11-001-01 10 1 Dedimotercer Mes	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
11520 11-001-01 10 1 Dedimocuarto Mes	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,100.00	20,516.40	0.00	0.00	0.00	42,616.40	0.00	20,516.40	20,516.40	20,516.40
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	685,466.10	220,708.89	0.00	82,005.00	186,465.00	801,714.99	0.00	334,844.81	334,844.81	334,844.81
000 - SIN OBRA	685,466.10	220,708.89	0.00	82,005.00	186,465.00	801,714.99	0.00	334,844.81	334,844.81	334,844.81
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,200.00	0.00	104,800.00	104,800.00	104,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Dedimotercer Mes	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11620 11-001-01 10 1 Dedimocuarto Mes	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,100.00	12,183.30	0.00	0.00	0.00	25,283.30	0.00	12,183.30	12,183.30	12,183.30
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

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



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	26,316.85	0.00	0.00	21,550.00	4,766.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	5,000.00	300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonia Celular	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,200.00	10,000.00	0.00	0.00	45,870.00	0.00	35,870.00	35,870.00	35,870.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23380 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00
23380 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	300.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
23380 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	3,000.00	5,391.79	0.00	0.00	17,691.79	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00
23380 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	15,000.00	3,640.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	12,390.00	12,390.00	12,390.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	20,000.00	14,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	32,841.91	32,841.91	32,841.91
28500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,183.80	6,183.80	6,183.80
28600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	11,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
26210 15-013-01 10 1	Viajeros Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	35,000.00	885.50	0.00	24,240.00	11,645.50	0.00	1,011.50	1,011.50	1,011.50
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	30,037.85	0.00	0.00	0.00	30,037.85	0.00	14,185.00	14,185.00	14,185.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	27,911.40	2,990.00	0.00	20,170.00	10,731.40	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Pagina: 4 de 18



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00
35610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
35610 15-013-01 10 1	0.00	2,400.00	0.00	1,500.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
38100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	300.00	3,000.00	7,300.00	0.00	2,626.00	2,626.00	2,626.00
38100 15-013-01 10 1	0.00	90.00	0.00	3,515.00	0.00	3,605.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00
38200 11-001-01 10 1	25,000.00	5,428.30	0.00	0.00	18,600.00	11,828.30	0.00	5,428.30	5,428.30	5,428.30
38200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,305.00	2,695.00	0.00	42.00	42.00	42.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	167,000.00	22,499.80	0.00	0.00	0.00	189,499.80	0.00	122,499.80	122,499.80	122,499.80
000 - SIN OBRA	167,000.00	22,499.80	0.00	0.00	0.00	189,499.80	0.00	122,499.80	122,499.80	122,499.80
11100 11-001-01 10 1	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11510 11-001-01 10 1	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11600 11-001-01 10 1	11,000.00	10,999.80	0.00	0.00	0.00	21,999.80	0.00	10,999.80	10,999.80	10,999.80
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	152,000.00	19,416.70	0.00	0.00	0.00	171,416.70	0.00	109,416.70	109,416.70	109,416.70
000 - SIN OBRA	152,000.00	19,416.70	0.00	0.00	0.00	171,416.70	0.00	109,416.70	109,416.70	109,416.70
11100 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11510 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 11-001-01 10 1	10,000.00	9,416.70	0.00	0.00	0.00	19,416.70	0.00	9,416.70	9,416.70	9,416.70
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	969,920.00	84,292.52	0.00	2,900.00	0.00	1,037,112.52	0.00	703,149.15	703,149.15	703,149.15
00 - SIN SUBPROGRAMA	969,920.00	84,292.52	0.00	2,900.00	0.00	1,037,112.52	0.00	703,149.15	703,149.15	703,149.15
000 - SIN PROYECTO	969,920.00	84,292.52	0.00	2,900.00	0.00	1,037,112.52	0.00	703,149.15	703,149.15	703,149.15
001 - DIRECCION MUNICIPAL	149,000.00	19,000.10	0.00	0.00	0.00	168,000.10	0.00	107,200.10	107,200.10	107,200.10
000 - SIN OBRA	149,000.00	19,000.10	0.00	0.00	0.00	168,000.10	0.00	107,200.10	107,200.10	107,200.10
11100 11-001-01 10 2	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00
11510 11-001-01 10 2	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11520 11-001-01 10 2	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11600 11-001-01 10 2	9,800.00	9,200.10	0.00	0.00	0.00	19,000.10	0.00	9,200.10	9,200.10	9,200.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 21/01/2022
 Hora : 01:58 p.m.
 Pagina: 5 de 18

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

Moneda: Lempiras (L)

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



Subsistema de Rendición de Cuentas Municipales
San Antonio de Flores, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KGARCIA



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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022
Hora : 01:58 p.m.
Página: 6 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
11100 16-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,356.63	54,356.63	54,356.63
11610 16-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11620 16-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 16-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE AGUA POT										
000 - SIN OBRA										
11100 16-013-01 10 1 Sueldos Basicos	234,000.00	23,133.30	0.00	0.00	0.00	257,133.30	0.00	210,333.30	210,333.30	210,333.30
11610 16-013-01 10 1 Decimotercer Mes	234,000.00	23,133.30	0.00	0.00	0.00	257,133.30	0.00	210,333.30	210,333.30	210,333.30
11620 16-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00
11600 16-013-01 10 1 Complementos	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 16-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
11620 16-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	7,533.30	0.00	0.00	0.00	7,533.30	0.00	7,533.30	7,533.30	7,533.30
11600 16-013-01 10 1 Complementos	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tipo de Presupuesto: Inversion										
11 - VIDA MEJOR										
01 - EDUCACION										
000 - SIN PROYECTO										
001 - SUBSIDIO AL SECTOR D										
000 - SIN OBRA										
65110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	6,102,862.80	2,928,265.79	0.00	1,397,200.99	1,298,000.99	9,130,328.59	0.00	6,114,474.20	6,114,474.20	6,114,474.20
000 - SIN OBRA	2,190,000.00	756,109.82	0.00	100,000.00	668,000.99	2,378,109.83	0.00	1,782,500.00	1,782,500.00	1,782,500.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR D	2,090,000.00	756,109.82	0.00	0.00	568,000.99	2,178,109.83	0.00	1,682,500.00	1,682,500.00	1,682,500.00
000 - SIN OBRA	1,900,000.00	756,109.82	0.00	0.00	568,000.99	2,088,109.83	0.00	1,480,500.00	1,480,500.00	1,480,500.00
001 - SUBSIDIO APOYO MERIE	1,900,000.00	756,109.82	0.00	0.00	568,000.99	2,088,109.83	0.00	1,480,500.00	1,480,500.00	1,480,500.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE BECAS AL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE BECAS AL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
004 - SUBSIDIO APOYO MERIE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE BECAS AL	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de estr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,252,786.10	710,867.76	0.00	139,203.00	186,463.00	4,916,393.86	0.00	2,911,606.85	2,339,132.99	2,339,132.99
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,201,354.70	30,143.43	0.00	72,295.00	120,455.00	1,183,338.13	0.00	572,473.86	572,473.86	572,473.86
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,051,431.40	680,724.33	0.00	66,910.00	66,010.00	3,733,055.73	0.00	2,339,132.99	2,339,132.99	2,339,132.99



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

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



Emisión: 21/01/2022
 Hora : 01:58 p.m.
 Pagina: 7 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de estr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Estudio de Factibili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Factibili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,300,000.00	1,472,276.81	0.00	0.00	630,000.00	4,424,477.80	0.00	2,984,013.80	2,984,013.80	100,000.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	1,063,830.81	0.00	0.00	500,000.00	3,182,631.80	0.00	2,058,925.80	2,058,925.80	100,000.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	1,400,000.00	921,717.81	0.00	0.00	500,000.00	1,871,717.81	0.00	1,694,000.00	1,694,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	921,717.81	0.00	0.00	500,000.00	1,871,717.81	0.00	1,694,000.00	1,694,000.00	100,000.00
Transferencias de C	1,400,000.00	921,717.81	0.00	0.00	500,000.00	1,871,717.81	0.00	1,694,000.00	1,694,000.00	100,000.00
002 - OPERACION FUERZA HON	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	100,000.00
Transferencias de C	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00	100,000.00
003 - SUBSIDIO ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Para Limpie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidio Emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidio Actividades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Subsidio para Abatiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sis	100,000.00	4,446.00	0.00	0.00	850.00	105,096.00	0.00	23,095.00	23,095.00	23,095.00
001 - Mejoramiento del sis	100,000.00	4,446.00	0.00	0.00	850.00	105,096.00	0.00	23,095.00	23,095.00	23,095.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,446.00	0.00	0.00	850.00	105,096.00	0.00	23,095.00	23,095.00	23,095.00

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



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



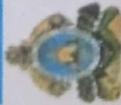
Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022
Hora: 01:58 p.m.
Página: 9 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
03 - NIPEZ Y JUVENTUD	280,004.95	7,000.00	0.00	15,000.00	0.00	282,004.95	0.00	108,045.00	108,045.00	108,045.00
000 - SIN PROYECTO	280,004.95	7,000.00	0.00	15,000.00	0.00	282,004.95	0.00	108,045.00	108,045.00	108,045.00
001 - SUBSIDIO APOYO ECONOMICO	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.95	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN OBRA	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.95	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	60,004.95	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
002 - DOTACION DE KIT ESCO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
003 - CELEBRACION DEL DIA	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	53,045.00	53,045.00	53,045.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	53,045.00	53,045.00	53,045.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	53,045.00	53,045.00	53,045.00
004 - Aporte para Socializ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	762,857.85	609,267.86	0.00	0.00	0.00	1,372,125.71	0.00	898,381.49	898,381.49	898,381.49
000 - SIN PROYECTO	762,857.85	609,267.86	0.00	0.00	0.00	1,372,125.71	0.00	898,381.49	898,381.49	898,381.49
001 - SUBSIDIO DE FONDO PA	228,857.35	68,039.92	0.00	0.00	0.00	296,897.27	0.00	92,824.54	92,824.54	92,824.54
000 - SIN OBRA	228,857.35	68,039.92	0.00	0.00	0.00	296,897.27	0.00	92,824.54	92,824.54	92,824.54
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	228,857.35	68,039.92	0.00	0.00	0.00	296,897.27	0.00	92,824.54	92,824.54	92,824.54
002 - SUBSIDIO PARA IMPART	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,857.35	0.00	30,478.98	30,478.98	30,478.98
000 - SIN OBRA	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,857.35	0.00	30,478.98	30,478.98	30,478.98
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	118,857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	118,857.35	0.00	30,478.98	30,478.98	30,478.98
003 - SUBSIDIO SOBRE EDUCA	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
004 - SUBSIDIO FONDO COMUN	100,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	318,200.00	318,200.00	318,200.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	318,200.00	318,200.00	318,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	318,200.00	318,200.00	318,200.00
005 - SUBSIDIO EJECUCION C	52,571.57	66,227.94	0.00	0.00	0.00	118,799.51	0.00	58,878.98	58,878.98	58,878.98
000 - SIN OBRA	52,571.57	66,227.94	0.00	0.00	0.00	118,799.51	0.00	58,878.98	58,878.98	58,878.98
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	52,571.57	66,227.94	0.00	0.00	0.00	118,799.51	0.00	58,878.98	58,878.98	58,878.98
006 - CONSTRUCCION DE ECO	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00
000 - SIN OBRA	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00



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



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
54200 11-001-01 20 8	76,285.79	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	76,200.00	76,200.00	76,200.00
Transferencias a Aso									
007 - SUBSIDIO DE BECAS PA	76,285.79	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,285.79	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	76,285.79	0.00	0.00	0.00	76,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso									
008 - SUBSIDIO FONDO AYUDA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso									
06 - MEJORA DE VIVIENDAS	590,000.00	83,611.30	0.00	0.00	673,611.30	0.00	341,534.00	341,534.00	341,534.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa									
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	290,000.00	83,611.30	0.00	0.00	373,611.30	0.00	327,334.00	327,334.00	327,334.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	290,000.00	83,611.30	0.00	0.00	373,611.30	0.00	327,334.00	327,334.00	327,334.00
54200 11-001-01 20 5	290,000.00	83,611.30	0.00	0.00	373,611.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa									
23400 15-013-01 20 5	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	272,410.00	272,410.00	272,410.00
Mantenimiento y Repa									
12 - TODOS POR LA PAZ	2,901,431.40	1,399,044.66	300,000.00	551,710.00	3,854,556.06	0.00	1,798,181.87	1,798,181.87	1,798,181.87
01 - CULTURA	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
001 - SUBSIDIO PROMOCION Y	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
000 - SIN OBRA	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	134,500.89	0.00	55,500.89	55,500.89	55,500.89
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	34,500.89	0.00	0.00	134,500.89	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso									
02 - DEPORTE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - SUBSIDIO PROMOCION Y	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso									
03 - PRESERVACION DEL PAT	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	394,000.00	0.00	77,880.00	77,880.00	77,880.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	394,000.00	0.00	77,880.00	77,880.00	77,880.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	394,000.00	0.00	77,880.00	77,880.00	77,880.00
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso									
23400 15-013-01 20 7	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	394,000.00	0.00	53,680.00	53,680.00	53,680.00
Mantenimiento y Repa									
23400 15-013-01 20 7	300,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	394,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
Mantenimiento y Repa									



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022
Hora: 01:58 p.m.
Página: 11 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Has	Transferencias Monés	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - PARTICIPACION CIUDAD	751,431.40	675,441.79	300,000.00	38,310.00	193,130.00	1,043,483.19	0.00	696,879.00	496,879.00	496,879.00
000 - SIN PROYECTO	751,431.40	675,441.79	300,000.00	38,310.00	193,130.00	1,043,483.19	0.00	696,879.00	496,879.00	496,879.00
003 - TALLER DE SENSIBILIZ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
002 - SUBSIDIO PARA ALIMEN	151,431.40	31,400.00	0.00	10,140.00	0.00	192,991.40	0.00	79,079.00	79,079.00	79,079.00
000 - SIN OBRA	151,431.40	31,400.00	0.00	10,140.00	0.00	192,991.40	0.00	79,079.00	79,079.00	79,079.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	151,431.40	31,400.00	0.00	10,140.00	0.00	192,991.40	0.00	79,079.00	79,079.00	79,079.00
54200 16-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	31,400.00	0.00	10,140.00	0.00	41,540.00	0.00	41,540.00	41,540.00	41,540.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PE	250,000.00	44,441.79	0.00	38,190.00	6,050.00	318,541.79	0.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	44,441.79	0.00	38,190.00	6,050.00	318,541.79	0.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	250,000.00	44,441.79	0.00	38,190.00	6,050.00	318,541.79	0.00	116,300.00	116,300.00	116,300.00
54110 16-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	23,291.79	0.00	0.00	0.00	27,583.79	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00
004 - SUBSIDIO ASIGNAR REC	100,000.00	0.00	0.00	28,130.00	0.00	128,130.00	0.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	28,130.00	0.00	128,130.00	0.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	28,130.00	0.00	128,130.00	0.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00
005 - SUBSIDIO APOYO ECONO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	94,080.00	103,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	94,080.00	103,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	94,080.00	103,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidio Fortalecimi	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 6 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Subsidio Proyecto Fo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,800,000.00	618,793.84	0.00	449,400.00	443,300.00	3,132,993.84	0.00	1,118,000.00	1,118,000.00	1,118,000.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	632,000.00	632,000.00	632,000.00
001 - SUBSIDIO PARA PAGO D	600,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	632,000.00	632,000.00	632,000.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	632,000.00	632,000.00	632,000.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	600,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	632,000.00	632,000.00	632,000.00
001 - INSTALACION DE NUEVA	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiiras (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora: 01:58 p.m.
Página: 12 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Derogado	Pagado
002 - MEJORAMIENTO DE ALUM	500,000.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	104,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	800,000.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	104,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	395,500.00	104,500.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
23400 11-001-01 20 2										
Mantenimiento y Repa										
003 - MEJORAMIENTO DE LUGA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
001 - MEJORAMIENTO DE LUGA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00
23400 11-001-01 20 2										
Mantenimiento y Repa										
004 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	199,901.98	0.00	35,000.00	0.00	234,901.98	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	199,901.98	0.00	35,000.00	0.00	234,901.98	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	199,901.98	0.00	35,000.00	0.00	234,901.98	0.00	234,901.98	234,901.98	234,901.98
47110 11-011-02 20 7										
Construcciones y Mej										
47110 15-013-01 20 7										
Construcciones y Mej										
005 - Mantenimiento de car	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001 - Mantenimiento de car	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
23400 11-001-01 20 2										
Mantenimiento y Repa										
006 - Construcción de Piso	0.00	80,000.00	0.00	250,400.00	0.00	330,400.00	0.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	0.00	250,400.00	0.00	330,400.00	0.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00
001 - Construcción de Piso	0.00	80,000.00	0.00	250,400.00	0.00	330,400.00	0.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00
47210 11-001-01 20 2										
Construcciones y Mej										
007 - Aporte para Instalci	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
001 - Aporte para Instalci	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
47210 11-001-01 20 7										
Construcciones y Mej										
13 - PRO-HONDURAS	1,525,715.70	1,956,383.54	0.00	530,312.00	61,200.00	3,951,211.24	0.00	3,472,907.00	3,472,907.00	3,472,907.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,525,715.70	1,956,383.54	0.00	530,312.00	61,200.00	3,951,211.24	0.00	3,472,907.00	3,472,907.00	3,472,907.00
000 - SIN PROYECTO	475,715.70	422,138.90	0.00	126,180.00	0.00	1,024,034.60	0.00	794,583.00	794,583.00	794,583.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A	375,715.70	86,695.90	0.00	100,000.00	0.00	562,411.60	0.00	446,500.00	446,500.00	446,500.00
000 - SIN OBRA	375,715.70	86,695.90	0.00	100,000.00	0.00	562,411.60	0.00	446,500.00	446,500.00	446,500.00
54200 11-001-01 20 3										
Transferencias a Aso										
54200 15-013-01 20 3										
Transferencias a Aso										
002 - SUBSIDIO APOYO PRODU	100,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	103,000.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	103,000.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,700.00	83,700.00	83,700.00
Transferencias a ASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 16-013-01 20 3	0.00	335,443.00	0.00	3,000.00	0.00	338,443.00	0.00	261,383.00	261,383.00	261,383.00
003 - Desarrollo de Micro-	0.00	335,443.00	0.00	3,000.00	0.00	338,443.00	0.00	261,383.00	261,383.00	261,383.00
000 - Sin Obra	0.00	335,443.00	0.00	3,000.00	0.00	338,443.00	0.00	261,383.00	261,383.00	261,383.00
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	23,180.00	0.00	23,180.00	23,180.00	23,180.00
Transferencias a ASO	0.00	0.00	0.00	23,180.00	0.00	23,180.00	0.00	23,180.00	23,180.00	23,180.00
54200 22-153-01 20 3	0.00	335,443.00	0.00	0.00	0.00	335,443.00	0.00	238,203.00	238,203.00	238,203.00
Transferencias a ASO	0.00	335,443.00	0.00	0.00	0.00	335,443.00	0.00	238,203.00	238,203.00	238,203.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS,	450,000.00	24,000.00	0.00	229,600.00	11,200.00	692,400.00	0.00	620,840.00	620,840.00	620,840.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS,	450,000.00	24,000.00	0.00	229,600.00	11,200.00	692,400.00	0.00	620,840.00	620,840.00	620,840.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	24,000.00	0.00	229,600.00	11,200.00	692,400.00	0.00	620,840.00	620,840.00	620,840.00
23400 11-001-01 20 3	450,000.00	24,000.00	0.00	150,000.00	0.00	624,000.00	0.00	552,740.00	552,740.00	552,740.00
Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	79,800.00	11,200.00	68,800.00	0.00	68,100.00	68,100.00	68,100.00
23400 16-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO CON MA	300,000.00	0.00	0.00	174,532.00	0.00	474,532.00	0.00	474,352.00	474,352.00	474,352.00
001 - MANTENIMIENTO CON MA	300,000.00	0.00	0.00	174,532.00	0.00	474,532.00	0.00	474,352.00	474,352.00	474,352.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	174,532.00	0.00	474,532.00	0.00	474,352.00	474,352.00	474,352.00
23400 11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	0.00	174,532.00	0.00	474,532.00	0.00	474,352.00	474,352.00	474,352.00
Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00
23400 11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	173,750.00	173,750.00	173,750.00
Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación y Manteni	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
001 - Reparación y Manteni	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
Mantenimiento y Repa	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
005 - Construcción de Pila	0.00	73,400.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
001 - Construcción de Pila	0.00	73,400.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
000 - Sin Obra	0.00	73,400.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	73,400.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
Mantenimiento y Repa	0.00	73,400.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
006 - Reparación y Mejoram	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoram	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Huel	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
001 - Construcción de Huel	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
008 - Reconstruccion de Ca										
001 - Reconstruccion de Ca	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 14-227-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
009 - Reparacion, mejora y										
001 - Reparacion, mejora y	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	719,982.00	719,982.00	719,982.00
000 - SIN OBRA	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	719,982.00	719,982.00	719,982.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	719,982.00	719,982.00	719,982.00
010 - Reparacion Y Manteni										
001 - Reparacion, mejora y	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011 - Reparacion Y Manteni										
001 - Reparacion Y Manteni	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
012 - Reparacion y Manteni										
001 - Reparacion y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,322,992.12	3,518,608.08	0.00	173,000.00	721,531.95	4,290,067.25	0.00	3,516,903.24	3,516,903.24	3,516,903.24
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	156,108.82	50,000.00	0.00	0.00	0.00	206,108.82	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sist	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
02 - RED VIAL	596,883.30	3,378,912.18	0.00	0.00	547,000.95	3,428,794.53	0.00	3,087,903.24	3,087,903.24	3,087,903.24
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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



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

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Subsistema de Gestión de Cuentas Municipales
 San Antonio de Flores, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2021
 USUARIO: KGARCIA



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

Estructura Gasto	Agregado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Pre-Compromiso	Compromiso	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TRAM	446,833.30	0.00	0.00	0.00	397,000.00	49,833.30	46,800.00	46,800.00	46,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	446,833.30	0.00	0.00	0.00	397,000.00	49,833.30	46,800.00	46,800.00	46,800.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAM	446,833.30	0.00	0.00	0.00	397,000.00	49,833.30	46,800.00	46,800.00	46,800.00
47210 15-010-01 20 3 Construcciones y Mej	446,833.30	0.00	0.00	0.00	397,000.00	49,833.30	46,800.00	46,800.00	46,800.00
003 - Reparación y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Reparación y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
004 - Reparación y Manteni	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
001 - Reparación y Manteni	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
000 - Sin Obra	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	99,830.00	0.00	0.00	0.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00
005 - Reparación y Manteni	0.00	99,830.00	0.00	0.00	0.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00
001 - Reparación y Manteni	0.00	99,830.00	0.00	0.00	0.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00
000 - Sin Obra	0.00	99,830.00	0.00	0.00	0.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	99,830.00	0.00	0.00	0.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00	99,830.00
006 - Reparación y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Reparación y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
007 - Reparación y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Reparación y Manteni	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	598,506.75	0.00	0.00	0.00	598,506.75	598,506.75	598,506.75	598,506.75
008 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	598,506.75	0.00	0.00	0.00	598,506.75	598,506.75	598,506.75	598,506.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	598,506.75	0.00	0.00	0.00	598,506.75	598,506.75	598,506.75	598,506.75
001 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	598,506.75	0.00	0.00	0.00	598,506.75	598,506.75	598,506.75	598,506.75
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	598,506.75	0.00	0.00	0.00	598,506.75	598,506.75	598,506.75	598,506.75
009 - Reparación y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Reparación y Manteni	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	1,799,855.43	1,799,855.43	1,799,855.43
010 - Construcción de 305	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	1,799,855.43	1,799,855.43	1,799,855.43
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	1,799,855.43	1,799,855.43	1,799,855.43

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022
Hora: 01:58 p.m.
Página: 16 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Desagotado	Pagado
001 - Construcción de 305	0.00	1,799,853.43	0.00	0.00	0.00	1,799,853.43	0.00	1,999,871.50	1,999,871.50	1,999,871.50
47210 11-011-005 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,799,853.43	0.00	0.00	0.00	1,799,853.43	0.00	1,999,871.50	1,999,871.50	1,999,871.50
011 - Construcción de huel	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Construcción de huel	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 14-227-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
03 - VIVIENDA	200,000.00	86,695.90	0.00	173,000.00	0.00	459,695.90	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	200,000.00	86,695.90	0.00	173,000.00	0.00	459,695.90	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	200,000.00	86,695.90	0.00	173,000.00	0.00	459,695.90	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	86,695.90	0.00	173,000.00	0.00	459,695.90	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	86,695.90	0.00	0.00	0.00	86,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	373,000.00	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00
04 - EDIFICACION DE BIENE	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEV	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NUEV	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	370,000.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INST	849,606.88	313,223.94	0.00	23,400.95	0.00	1,186,231.77	0.00	655,788.02	655,788.02	655,788.02
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	769,606.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	1,071,430.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
000 - SIN PROYECTO	769,606.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	1,071,430.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA ASOCIA	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA MANCOM	603,647.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	905,471.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
000 - SIN OBRA	603,647.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	905,471.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	603,647.88	301,823.94	0.00	0.00	0.00	905,471.82	0.00	620,987.07	620,987.07	620,987.07
02 - ADQUISICIONES DE BIE	80,000.00	11,400.00	0.00	23,400.95	0.00	114,800.95	0.00	34,800.95	34,800.95	34,800.95
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	11,400.00	0.00	23,400.95	0.00	114,800.95	0.00	34,800.95	34,800.95	34,800.95
001 - ADQUISICIONES	80,000.00	11,400.00	0.00	23,400.95	0.00	114,800.95	0.00	34,800.95	34,800.95	34,800.95
000 - SIN OBRA	80,000.00	11,400.00	0.00	23,400.95	0.00	114,800.95	0.00	34,800.95	34,800.95	34,800.95
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

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

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso Comprometido	Devenigado	Pagado
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	23,400.95	0.00	23,400.95	0.00	0.00	0.00
22-153-01 - Donación Proyecto Gobernanza Hidrica (COSUDE)	0.00	335,443.00	0.00	0.00	0.00	335,443.00	0.00	238,203.00	238,203.00
11-011-03 - Fondos Propios Municipales	646,853.30	140,507.30	0.00	462,410.95	414,250.95	836,550.60	0.00	802,680.95	802,680.95
11-011-01 - Secretaria De Inclusión Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-01 - Subeido Congreso Nacional	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00
11-011-04 - Subeido Congreso Nacional	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
Honduras	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
11-011-02 - Transferencia Operación Fuerza Gobernación	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	142,113.00	142,113.00
11-011-05 - Transferencia Secretaria de Gobernación	0.00	799,408.73	0.00	0.00	0.00	799,408.73	0.00	797,133.72	797,133.72
Gobernación	0.00	1,799,855.43	0.00	0.00	0.00	1,799,855.43	0.00	1,599,871.50	1,599,871.50
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,055,725.60	5,795,199.55	0.00	2,213,212.98	2,364,112.99	17,700,024.18	0.00	11,222,232.25	11,222,232.25
total	12,702,608.94	10,112,528.01	300,000.00	2,675,623.94	2,778,363.94	22,412,394.91	0.00	15,552,234.42	15,552,234.42
Tipo de Presupuesto: Deuda	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63
99 - DEUDA PUBLICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63
000 - SIN SUBPROGRAMA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63
001 - PRESTAMO ASOCIACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63
71120 11-001-01 30 3 Amortización Prestam	80,000.00	0.00	0.00	111,932.41	0.00	191,932.41	0.00	132,833.41	132,833.41
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Presta	70,000.00	0.00	0.00	38,067.59	0.00	108,067.59	0.00	101,447.22	101,447.22
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso Comprometido	Devenigado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63
Total	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,280.63	234,280.63
Total	17,105,395.00	10,823,393.77	300,000.00	2,964,828.94	2,964,828.94	27,628,788.77	0.00	18,698,121.90	18,698,121.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

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

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Keyia Marisela Garcia Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3XhK6PHmF/AqL0o5WuK6GkKkKjYzAmV573m5eMrMOSW57V112B8sqAqIT/Spr8g/1a6z/SLtV4UTu089yLH0DV463azr/rybTE/MxrtUTEIwclOKvOshrxIFDO
 XonThmG4SzTXUJaaAJMESW8/p/DT/KPH-CF5y/wim/WASr/JAgDcFbXHZS189LskdmWj
 JFF-enQhYxhm/Xu2x/S6Cjokt1Ks/y/vp/Cf6qCfhs23yZllgeRlBZlssA7/sNG47K+Q5I44PWz56CnIRgYcz8m5M13U



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022
Hora : 02:06 p.m.
Pagina: 1 de 2

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,799,320.00	578,142.17	0.00	58,300.00	70,000.00	4,365,762.17	0.00	2,710,750.34	2,710,750.34	2,710,750.34
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	275,516.85	120,931.79	0.00	69,150.00	33,150.00	432,448.64	0.00	156,910.71	156,910.71	156,910.71
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	177,949.25	11,793.80	0.00	11,755.00	83,315.00	118,183.05	0.00	43,945.80	43,945.80	43,945.80
TOTAL	4,252,786.10	710,867.76	0.00	139,205.00	186,465.00	4,911,808.86	0.00	2,911,806.85	2,911,806.85	2,911,806.85
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,046,108.82	2,781,347.84	0.00	944,532.00	658,700.00	7,115,238.66	0.00	5,047,526.00	5,047,526.00	5,047,526.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,198,883.30	3,220,684.16	0.00	382,800.95	701,532.95	4,078,615.46	0.00	3,306,506.17	3,306,506.17	3,306,506.17
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,459,616.78	4,110,514.01	300,000.00	1,366,290.99	1,420,130.99	11,215,290.79	0.00	7,197,902.25	7,197,902.25	7,197,902.25
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,290.83	234,290.83	234,290.83
800 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,852,608.90	10,112,526.01	300,000.00	2,825,823.94	2,778,383.94	22,712,384.81	0.00	18,798,818.08	18,798,818.08	18,798,818.08
TOTAL	17,105,395.00	10,823,393.77	300,000.00	2,964,828.84	2,964,828.84	27,829,788.77	0.00	19,898,121.90	19,898,121.90	19,898,121.90

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,051,431.40	680,724.33	0.00	66,910.00	66,010.00	3,733,065.73	0.00	2,338,132.99	2,338,132.99	2,338,132.99
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,065,725.60	5,795,198.65	0.00	2,213,212.99	2,364,112.99	17,700,034.15	0.00	11,222,252.26	11,222,252.26	11,222,252.26
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local (SEDIS)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	234,290.83	234,290.83	234,290.83
11-011-01-20 - Transferencia Secretaria de Gobernación	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11-011-03-20 - Secretaria De Inclusion Social (SEDIS)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11-011-04-20 - Transferencia Operación Fuerza Honduras	0.00	799,408.73	0.00	0.00	0.00	799,408.73	0.00	797,133.72	797,133.72	797,133.72
11-011-05-20 - Transferencia Secretaria de Gobernación a través de Fondo Impulsa	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	142,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-01-20 - Subsidio Congreso Nacional	0.00	799,865.43	0.00	0.00	0.00	799,865.43	0.00	1,588,871.50	1,588,871.50	1,588,871.50
14-227-02-20 - Subsidio Congreso Nacional	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,201,354.70	30,143.43	0.00	72,286.00	130,465.00	1,583,388.13	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	646,863.30	140,507.30	0.00	462,410.95	414,250.95	805,580.60	0.00	802,890.56	802,890.56	802,890.56
22-153-01-20 - Donación Proyecto Gobernanza Hidrica (COSUDE)	0.00	335,443.00	0.00	0.00	0.00	335,443.00	0.00	288,203.00	288,203.00	288,203.00
Total	17,105,395.00	10,823,393.77	300,000.00	2,964,828.84	2,964,828.84	27,829,788.77	0.00	19,898,121.90	19,898,121.90	19,898,121.90



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022
Hora : 02:06 p.m.
Página: 2 de 2

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

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xnk6PHjFAqLCPaWuK6GKKhKAX5AmV3m5eMtrMO5Wa7v1f12l8eQuAqIT7Sprg7Hc6/aLw4LUTuA9yLHDDV463aZr/pjyrE1Vhr1UTtEw6lORyO9N1FDDXonTnmC6jyDVabjyGGuzoykCmYyaEDvyDvdSlg4l+E4ydnK925deHjBAMGZr8UShXIIIV0HEcFEesaOdmsA7UBQV5R0rHeabLbW1Dq6B7zXRvJugdVQQ+XGAYH8eNlm1NKZQjhnaGag924we0Tic36qVua3LgF66+8hNmR8EA**



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



Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:08 p.m.

Página: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

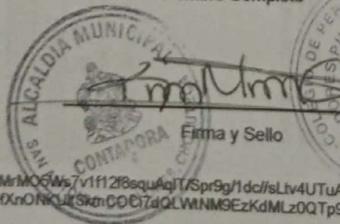
Nombre Completo


Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela Garcia Valladares

Nombre Completo


Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo


Firma y Sello

096TJ5Vn6SPHmP1AqL0o5WUK6GkKhKIA5AmV573m5eMnMO6W57v1f12BsqkajT/Spr9g1dclsliv4UTuA9yLH0DV463aZrlptyrE1Vhtr1UTEiwclOKyO9hx1FDDXonT
nm096yPvtdoJwzZUGJPEbd0lvKFow8VhYGVqzQlevpT1+Xn0NKu1SkmC0C74QLVMNM9EzKdMLzDQTp9dtcYXu3EARcyffGDFSpAES/2clPecAFfid7f0twkEv975Gdt
jBa+gavzKH5OhQVqewVWEshwzclUyaMUuCe8hmg==



USUARIO: KGARCIA

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monera Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022
Hora: 02:09 p.m.
Página: 1 de 1

Responsable: Tania Yanina Garcia Flores
Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

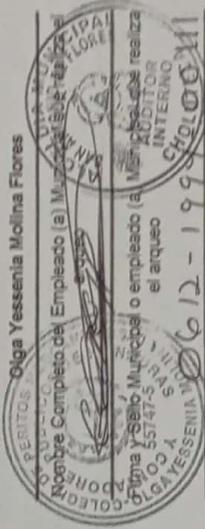
Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Tania Yanina Garcia Flores

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Tania Yanina Garcia Flores
Firma Responsable del Fondo

0612-1991-00031

Número Identidad

0381133Xnk6PFHmFFaql_Coc5WuK6GkKkYkAX5AmVST3m5eMfMO6Ws7y1f128esqu4qIT/Spr9j/1dc/isl/v4UTuA9xLHDDV463aZrjipjyE1Vhr1UTEw6OKvOShtx1FDDXontnmG6fyDVdbJwE66q4icQl+c44uY/eJhPexkXUJCXNHQIQComDHRISV6QexNYgWJhTf+Osdy7bNkatzY/IOJ.H0atnO2cmMHeffMlgKR22awCEBANugKYUy69c06UseqAE8vkcu90kV4KO.DZyIz6cwsSoWlGSO3BuJNWjdA==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



SAMI

**Cuenta de Tesorería
Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:10 p.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	607,158.04	607,158.04
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	22,250,437.83	22,250,437.83
Presupuestario	0.00	22,250,437.83	22,250,437.83
Extrapresupuestario	0.00	29,954.96	29,954.96
3. Disponible Total	0.00	22,867,593.90	22,867,593.90
4. Pagos del Periodo	0.00	18,728,068.86	18,728,068.86
Presupuestario	0.00	18,698,121.90	18,698,121.90
Extrapresupuestario	0.00	29,954.96	29,954.96
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,139,525.04	4,139,525.04

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 32 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
COOPERATIVA FRATERNIDAD PESPIRENCE	10004228	AHORROS	29,956.75
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-015960-2	AHORROS	1,155.54
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-012931-2	AHORROS	884.47
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-503-017575-8	AHORROS	2,753.27
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100038889	CHEQUES	1,444,703.87
BANCO ATLANTIDA S.A.	7200049422	AHORROS	2,883,284.99
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,139,525.04

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,139,525.04	Saldo del Periodo	4,139,525.04
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,139,525.04	Saldos Conciliados del Periodo	4,139,525.04



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2022
 Hora : 02:11 p.m.
 Página: 1 de 1

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

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dichamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento		Tipo Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Prestado		Mn. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago		Saldo L.		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final				Capital L.	Interés L.		Capital L.	Interés L.			
1	Asociación de Desarrollo Pesquero (ADEPES)	A-27	00	0812-01	01/04/2019	31/03/2022	36 Meses	345,458.57	345,458.57	132,853.41	101,447.22	7	TESORO NACIONAL	212,862.58	0.00	0.00	Caldera
TOTAL GENERAL																	
									345,458.57	132,853.41	101,447.22			212,862.58	0.00	0.00	

Observaciones:

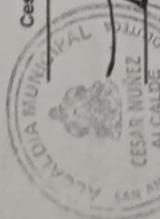
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

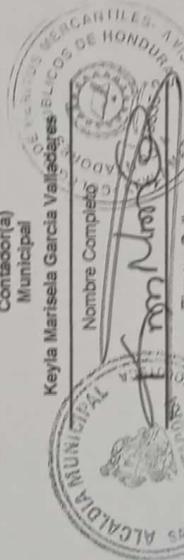


Contador(a) Municipal

Keylla Marisela García Valledor

Nombre Completo

Firma y Sello

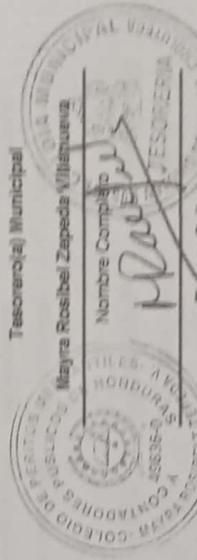


Tesoro(a) Municipal

Mayra Rosibel Zapeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello



038123XNK6P5mfF4qL0c5WUK6GKkKAX5AmV573m5eMrM05W57v1f1288equAqIT5p9g7l0b7sk04U7uA9yLHDDV463aZrtpqrE1Vhr1UTEIwdOKK09hx1FDDXonTnmG6D5Hw1SATLIANVA6E4yZ1PzZ7uXaDTmd5m9NvaEURLqnl1N3sychspX320UH4egGYdb7-vy9X1gPpeDSgbaaN16mqRrhJM+yNulqrseOvnVaTHHxfgfbc-xZLGGVGH 6qmm2ASQJL6P4Jut3quH1X57fMh c5Zv10kDcb-gaa



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1756 DP	Lote de Terreno	1.00	109,646.50	109,646.50	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Casero Paso Real
1204303 D-P	Anexo Cementerio General	1.00	530,620.74	530,620.74	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1765 D-P	Parque Central	1.00	999,192.00	999,192.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1754 D-P	Cementerio General	1.00	465,468.21	465,468.21	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1204301-D-IP	Lote de Pozo Artesanal	1.00	2,999.98	2,999.98	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Casero El Zapote
	Terrenos			2,107,927.43			
1204790 D-IP	Cancha de Fútbol Rapido	1.00	535,814.46	535,814.46	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Barrio El Carrizo, Area Urbana
1756 D-P	Salon Comunal	1.00	287,708.88	287,708.88	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1754 D-P	Edificio Municipal	1.00	480,475.89	480,475.89	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Area Urbana
1756 DP	Centro de Salud	1.00	1,575,011.13	1,575,011.13	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Aldea El Rebolillo
	Edificios			2,879,010.36			
AUC 2021-01-202-SAF	Impresora Multifuncional ecotank L3110 de flujo continuo	1.00	5,094.99	5,094.99	MISAE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina de la UTM
AUC 2021-01-204-SAF	Laptop DELL Latitude de 15.6"	1.00	18,245.00	18,245.00	MISAE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina de Tesorería
AUC 2021-01-181-SAF	Encuadernadora GBC Bimbinale, color gris	1.00	1,800.00	1,800.00	MISAE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado UTM	Oficina de la UTM
AUC 2021-01-180-SAF	Guafutina Swirlgline, color gris, madera	1.00	2,000.00	2,000.00	MISAE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado UTM	Oficina de la UTM
AUC 2018-01-188-SAF	Axilladora para Encuadernar Color Gris	1.00	4,100.00	4,100.00	MISAE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
AUC 2018-01-151-SAF	Mueble para Computadora Pequeño de Madera Color Café	1.00	1,200.00	1,200.00	MISAE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
AUC 2018-01-189-SAF	Mueble Pequeño para Computadora	1.00	1,245.00	1,245.00	MISAE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
AUC 2018-01-175-SAF	Escritorio Metálico Color Marfil	1.00	1,900.00	1,900.00	MISAE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
AUC 2017-01-174-SAF	Impresora Multicolor	1.00	4,950.00	4,950.00	MISAE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
AUC 2017-01-174-SAF	Mini Split 16000 BTU	1.00	12,800.00	12,800.00	MISAE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
AUC 2018-01-180-SAF	Ventilador de Techo Color Blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	MISAE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
AUC 2018-01-108-SAF	Archivo Grande Color Gris	1.00	30,000.00	30,000.00	MISAE HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:12 p.m.

Página: 2 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2016-01-69-SAF	Archivo de Metal 4 Gavetas	1.00	3,400.00	3,400.00	MISAELEL HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-67-SAF	Archivo de Madera 2 Puertas Color Cafe	1.00	16,000.00	16,000.00	MISAELEL HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-65-SAF /	Cuadro Decorativo de Pared	2.00	400.00	800.00	MISAELEL HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-66-SAF	Silla Semi Ejecutiva	1.00	2,002.24	2,002.24	MISAELEL HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-49-SAF	Computadora / Accesorios	1.00	18,045.00	18,045.00	MISAELEL HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC 2016-01-182-SAF	Impresora Epson L380	1.00	5,800.00	5,800.00	MISAELEL HELEC ORTIZ MARTINEZ	Encargado de la UTM	Oficina UTM
ALC2016-01-172-SAF	Ventilador	1.00	650.00	650.00	YEYMI MARISSSELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-173-SAF	Escritorio Panavision	1.00	3,000.00	3,000.00	YEYMI MARISSSELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-151-SAF	Camara Digital SONY	1.00	2,785.00	2,785.00	YEYMI MARISSSELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-157-SAF	Computadora/Accesorios Completos Marca DELL	1.00	21,313.05	21,313.05	YEYMI MARISSSELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-155-SAF	Silla Semi Ejecutiva ALICE	1.00	1,495.50	1,495.50	YEYMI MARISSSELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-153-SAF /	Sillas de Espera Color Gris	2.00	765.00	1,530.00	YEYMI MARISSSELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-154-SAF	Mesa Pegable Lifetime 6 pies tipo maleta	1.00	2,575.00	2,575.00	YEYMI MARISSSELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-152-SAF	Archivo Panavision Color Belsh	1.00	4,800.00	4,800.00	YEYMI MARISSSELA ZAMBRANO ZELAYA	Coordinadora de la Niñez	Oficina de la Niñez
ALC2016-01-143-SAF	Mesa Plastica Pegable	1.00	2,574.99	2,574.99	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-141-SAF	Escritorio Metalico, Color Belsh Panavision	1.00	2,436.00	2,436.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-149-SAF	Bateria para Computadora	1.00	2,100.00	2,100.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-140-SAF	Impresora Canon Color Negro	1.00	690.00	690.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-138-SAF	Computadora/Accesorios Marca ACER	1.00	8,950.00	8,950.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-148-SAF	Archivo Metalico 4 Gavetas Color Negro	1.00	3,595.00	3,595.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-145-SAF	Silla Semi Secretarial Color Negro	1.00	1,985.00	1,985.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-142-SAF	Mueble Pequeno para Computadora	1.00	1,600.00	1,600.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-150-SAF	Dieta Show Color Blanco	1.00	24,120.00	24,120.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-146-SAF /	Sillas de Espera Color Gris	2.00	785.00	1,530.00	SANTOS ISABEL FLORES FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2016-01-144-SAF	Silla Semi Secretarial	1.00	823.00	823.00	SANTOS ISABEL FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-139-SAF	Camara Digital, Marca SONY	1.00	3,197.00	3,197.00	SANTOS ISABEL FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC2016-01-187-SAF	Impresora Epson	1.00	4,800.00	4,800.00	SANTOS ISABEL FLORES	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la Mujer
ALC 2021-01-200-SAF	Computadora Marca HP COREI3INTEL, Serie 8C0300813	1.00	23,400.95	23,400.95	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC 2020-01-196-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,900.00	1,900.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2020-01-189-SAF	Archivo de metal, color marron	1.00	15,000.00	15,000.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2016-01-97-SAF	Archivo de 2 Puertas Marca PanaVision Color belsh	1.00	3,400.00	3,400.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2016-01-165-SAF	Impresora Marca Epson LX-350/12 M S/N Q75Y123936, Color Gris	1.00	5,213.04	5,213.04	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2016-01-93-SAF	Escritorio Metalico Color Belsh PanaVision	1.00	2,450.00	2,450.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC 2016-01-135-SAF	Escritorio Metalico, PanaVision	1.00	1,650.00	1,650.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC 2017-01-176-SAF	Mini Spt 18000 BTU	1.00	12,800.00	12,800.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Control Tributario
ALC 2016-01-105-SAF	Mueble Pequeno para Computadora	1.00	1,700.00	1,700.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2016-01-94-SAF	Escritorio Metalico Pequeno	1.00	2,450.00	2,450.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2016-01-99-SAF	Archivo de 4 Gavetas Marca PanaVision, Color Belsh	1.00	1,600.00	1,600.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2016-01-101-SAF	Estufe Electrica Majeestic	1.00	750.00	750.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2016-01-98-SAF	Archivo de 4 Gavetas Color Belsh, Marca PanaVision	1.00	2,900.00	2,900.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC2016-01-185-SAF	Perceladora	1.00	2,200.00	2,200.00	MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
ALC 2020-01-193-SAF	Computadora Accesorios DELL INSPIRON24-5490 (A/C23.6"/COREI5-1135G7/12GB DDR4/256G S)	1.00	29,995.01	29,995.01	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Tesorería
ALC 2020-01-192-SAF	Impresora EPSON Multifuncional 33PPM NEG	1.00	5,595.01	5,595.01	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretariata
ALC 2016-01-186-SAF	Aire Acondicionado Bionaire	1.00	13,500.00	13,500.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretariata
ALC2016-01-77-SAF	Escritorio Metalico Color Belsh PanaVision	1.00	2,570.00	2,570.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretariata
ALC2017-01-180-SAF/	Bases Plasticas	2.00	1,000.00	2,000.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretariata
ALC2017-01-181-SAF	Ventilador de Techo	1.00	1,000.00	1,000.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria Municipal	Oficina Secretariata
ALC 2016-01-53-SAF	Archivo Horizontal Marfil 4 Gavetas	1.00	4,900.00	4,900.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaria	Oficina Secretariata



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022
 Hora : 02:12 p.m.
 Pagina: 4 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2016-01-79-SAF	Archivo Metalico 4 Gavetas Color Beish	1.00	2,832.00	2,832.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaría Municipal	Secretaría
ALC2016-01-76-SAF	Mueble Grande para Computadora	1.00	2,320.16	2,320.16	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaría Municipal	Secretaría
ALC2016-01-75-SAF	Bateria para Computadora Pixma 2700	1.00	4,500.00	4,500.00	HASEL DEL CARMEN ZELAYA LOPEZ	Secretaría Municipal	Secretaría
ALC2016-01-137-SAF	Archivo Metalico 4 Gavetas	1.00	2,832.00	2,832.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
ALC2016-01-136-SAF	Archivo Metalico 4 Gavetas	1.00	2,832.00	2,832.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
ALC 2016-01-73-SAF	Mini Split 12K TBU KF 35 Color Blanco	1.00	5,950.00	5,950.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina de Control Tributario
ALC2016-01-134-SAF	Escritorio Metalico Color Beish Panavision	1.00	1,650.00	1,650.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina de Justicia Municipal
ALC 2020-01-195-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,900.00	1,900.00	LLENNY SOBEIDA PAVON	Directora Municipal de Justicia	Oficina Directora de Justicia
ALC2016-01-119-SAF	Archivo Metalico de 4 Gavetas	1.00	3,063.20	3,063.20	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-117-SAF	Mueble Pequeño para Computadora	1.00	1,600.00	1,600.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-116-SAF	Escritorio Metalico de 3 Gavetas	1.00	2,436.00	2,436.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-113-SAF	Computador/Acesorios	1.00	8,950.00	8,950.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-111-SAF	GPS MAP 78 GARMIN Color Blanco/Negro	1.00	10,068.80	10,068.80	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-161-SAF	Disco Duro Externo Marca SAMSUNG, M3 Color Negro	1.00	2,082.61	2,082.61	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-126-SAF / ALC2016-01-130-SAF	Cinta Metricas de 30 Mis Marca Truper	5.00	336.00	1,680.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-120-SAF	Cinta Metrica de 60 Metros STANLEY	1.00	540.00	540.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-118-SAF	Silla Semi Ejecutiva	1.00	823.20	823.20	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-115-SAF	Brujula SUNTO	1.00	5,120.64	5,120.64	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC 2016-01-68-SAF	Archivo de 2 Puertas Color Beish	1.00	4,200.00	4,200.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
ALC2016-01-112-SAF	GPS MAP 78 GARMIN Color Blanco/Negro	1.00	10,068.80	10,068.80	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-110-SAF	GPS MAP 76 GARMIN Gris/Negro	1.00	14,000.00	14,000.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC 2016-01-184-SAF	Computadora Dell / Accesorios	1.00	27,925.00	27,925.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC 2020-01-197-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,900.00	1,900.00	ADRIANA DEL CARMEN PAVON	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
ALC2016-01-05-SAF	Mueble de Madera Para Fotocopiadora Kyocera	1.00	3,600.00	3,600.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina Alcaldé



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 21/01/2022
 Hora : 02:12 p.m.
 Pagina: 5 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2016-01-84-SAF	Mueble de Madera para Computadora	1.00	845.00	845.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
ALC2016-01-81-SAF	Computadora/Acesorios	1.00	13,745.00	13,745.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
ALC2016-01-83-SAF	Escritorio Metalico, Color Beish Pansvision	1.00	1,500.00	1,500.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
ALC2016-01-86-SAF	Archivo de 4 Gavetas Color Beish	1.00	2,832.00	2,832.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
ALC2017-01-178-SAF	Mini Split 18000 BTU, Color Blanco Marca TEKNO	1.00	11,800.00	11,800.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
ALC2016-01-48-SAF	Librero de Lujo, Puertas de Vidrio	1.00	3,100.00	3,100.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
ALC 2016-01-183-SAF	Impresora Epson L380	1.00	5,800.00	5,800.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
ALC 2020-01-198-SAF / ALC 2020-01-199-SAF	Silla Secretarial	2.00	1,900.00	3,800.00	KEYLA MARISELA GARCIA VALLADARES	Contadora Municipal	Oficina de Contabilidad Municipal
ALC2021-01-223-SAF/ALC2021-01-227-SAF	Sillas de Espera Plásticas Negras	5.00	407.13	2,035.65	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2021-01-219-SAF	Escritorio Escolar 68.4 X 111	1.00	2,453.91	2,453.91	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2021-01-222-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,578.26	1,578.26	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2021-01-221-SAF	Computadora Dell/Acesorios LT C13, 14", 1.2GHZ,8GB, 1TB	1.00	14,313.91	14,313.91	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2021-01-220-SAF	Impresora Multifuncional	1.00	4,343.48	4,343.48	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC 2016-01-185-SAF	Computadora Dell / Acesorios /	1.00	27,925.00	27,925.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2016-01-106-SAF	Silla Semi Ejecutiva, Color Negro	1.00	900.00	900.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2016-01-106-SAF	Archivo de 3 Gavetas	1.00	2,832.00	2,832.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC 2016-01-96-SAF	Escritorio Pequeño de Madera	1.00	600.00	600.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC2016-01-107-SAF	Archivo de 4 Gavetas Color Negro	1.00	3,595.00	3,595.00	TANIA YANINA GARCIA FLORES	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
ALC 2020-01-194-SAF	Silla Secretarial	1.00	1,900.00	1,900.00	OLGA YESSSENIA MOLINA FLORES	Auditor Interno	Oficina de Auditoria Interna
ALC2021-01-213-SAF	Glucómetro Completo	1.00	1,650.00	1,650.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-211-SAF/ALC2021-01-212-SAF	Oxímetros de Pulso	2.00	1,600.00	3,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-207-SAF/ALC2021-01-208-SAF	Esfigmomanómetros	2.00	2,600.00	5,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-217-SAF/ALC2021-01-218-SAF	Dispensadores de Gel Antibacterial	2.00	1,700.00	3,400.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje
ALC2021-01-216-SAF	Oasis de Dispensador de Agua	1.00	4,200.00	4,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Sala Centro de Triaje



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ALC2016-01-04-SAF	Escritorio Natural Tipo L	1.00	5,200.00	5,200.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
ALC2016-01-08-SAF	Silla de Espera Color Negro	1.00	600.00	600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
ALC2016-01-06-SAF	Silla Semi Ejecutiva	1.00	2,300.00	2,300.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
ALC2016-01-03-SAF	Juego de Muebles de Espera 3 Piezas	1.00	5,500.00	5,500.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
ALC 2016-01-104-SAF	Escritorio Metalico Pequeño Color Beish	1.00	1,495.00	1,495.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
ALC 2016-01-80-SAF	Organizador Plástico, Color Negro	1.00	600.00	600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
ALC2017-01-177-SAF	Mini Split 18000 BTU, Color Blanco	1.00	11,800.00	11,800.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
ALC2016-01-07-SAF	Silla de Espera Color Negro	1.00	600.00	600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
CECUIDAM-01-05-SAF	Set de Cirujia Menor Metalica Acero Inoxidable	1.00	600.00	600.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-03-SAF	Esfigmomanometro Color Negro Marca WelchAllyn	1.00	1,750.00	1,750.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
CECUIDAM-01-13-SAF	Estufa de 2 Hornillas Marca HACEB Color Gris	1.00	880.00	880.00	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Centro de Atención al Adulto Mayor
	Equipo de Oficina			749,640.70			
ALC2016-01-155-SAF	Motocicleta YAMAHA Color Azul/Casco	1.00	81,000.00	81,000.00	ADRIANA DEL CARMEN PAYON	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
ALC2016-01-163-SAF	Motocicleta SUZUKI Color Blanco	1.00	73,660.71	73,660.71	CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
	Equipo de Transporte			154,660.71			



Informe de Proyectos
Forma 10
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022
 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 Inversión Financiamiento Municipal	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Diminuciones	Modificaciones	Traspaso de meses	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	100.00 % EN PROCESO EN PROCESO DE EJECUCIÓN	Observaciones
12	Construcción Barrio El Nuevo Centro, Área de servicios en la Urbana municipal	47110	11	23400	A-24 370,000.00 30/11/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	174,532.00	195,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	195,468.00	100.00 %	100.00 % EN PROCESO EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
13	Reparación y entrega del mantenimiento a la Aldea de Cella y El Rebalse	23400	11	23400	A-01 0.00 16/01/2021	50,844.64	0.00	0.00	0.00	50,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,844.64	100.00 %	100.00 % EN PROCESO EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
14	Construcción Ceras, Pías, amarras nuevas para sistema de agua	23400	11	23400	A-01 0.00 16/01/2021	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 % TERMINADO	
15	Reparación y Cambio de Mantenimiento de la Carretera	23400	11	23400	A-04 0.00 10/02/2021	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 % TERMINADO	
16	Mejoramiento Casero El de sistema de Rebalse, Área que abastece Urbana	23400	11	23400	A-04 0.00 10/02/2021	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 % TERMINADO	
17	Mejoramiento Casero Paso del sistema de Rebalse de servicio de agua	23400	15	23400	A-01 0.00 10/01/2021	4,448.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00	0.00	4,448.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 % TERMINADO	
18	Mejoramiento Casero El de estructura Llano/Ucuro educativo	23400	11	23400	A-24 100,000.00 30/11/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 % EN PROCESO EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
19	Construcción Las Ceras, con Españolas Paso Real	23400	11	23400	A-24 300,000.00 16/01/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 % EN PROCESO EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
20	Instalación de Área Urbana, de la Aldea de Rebalse de las mamparas Monrúlica	23400	11	23400	A-24 200,000.00 01-16/01/2021	96,850.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	248,305.00	0.00	0.00	96,850.00	0.00	0.00	38.00 %	150,000.00	60.00 %	60.00 % TERMINADO	
21	Mantenimiento Aldea El de la Aldea Las Trojes	23400	11	23400	A-24 150,000.00 30/11/2020	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 % TERMINADO	
22	Construcción Trojes de Pías, Tegucigalpa, Tegucigalpa, Tegucigalpa	23400	11	23400	A-01 0.00 16/01/2021	73,400.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	23,400.00	0.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 % TERMINADO	
23	Remodelación Barrio El de la Urbana, Área de la Urbana	23400	11	23400	A-01 0.00 16/01/2021	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 % EN PROCESO EN PROCESO DE EJECUCIÓN	
24	Construcción Aldea El de la Urbana, Área de la Urbana	47110	11	47110	A-07 0.00 27/03/2021	195,501.96	0.00	0.00	0.00	0.00	195,501.96	0.00	0.00	195,501.96	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 % TERMINADO	
25	Mantenimiento Área Urbana de la Urbana municipal	23400	11	23400	A-24 300,000.00 30/11/2020	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	14.00 %	230,000.00	14.00 %	14.00 % EN PROCESO EN PROCESO DE EJECUCIÓN	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanzas	Código Presupuestal Acta	N° Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto			Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	Observaciones	
						Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP					Otros
26	Limpieza de Área Urbana, cunetas, Paso Res, alcantarillas y Canas, deechos de Residuo, Jorro VMB de comunicación	11	11	23400	A-24 30011/ 2020 01/ 1601/ 2021	450,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	552,740.00	0.00	552,740.00	98.00%	71,260.00	11.00% EN PROCESO EN PROCESO DE EJECUCIÓN
27	Mejoramiento Área Urbana, o de cunetas, Jorro, Pasos, Residuo, generación para apoyo local municipal	11	11	23400	A-24 30011/ 2020 01/ 1601/ 2021	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	173,750.00	0.00	173,750.00	57.92%	126,250.00	42.00% EN PROCESO EN PROCESO DE EJECUCIÓN
28	Mejoramiento Área Urbana, de techos y Trogas, Residuo, generación para apoyo local municipal	15	15	23400	A-24 30011/ 2020 04/ 1602/ 2021	200,000.00	83,611.30	0.00	173,000.00	0.00	466,611.30	427,824.00	0.00	0.00	0.00	427,824.00	93.00%	28,887.30	6.00% EN PROCESO EN PROCESO DE EJECUCIÓN
29	Mejoramiento Caserío El Paso 11, de servicio de abastecimiento de agua potable ambiente	11	11	23400	A-01 1601/ 2021	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00%	0.00	0.00% TERMINADO
30	Reparación y Caserío El Paso 11, de abastecimiento de agua potable	11	11	23400	A-04 1502/ 2021	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00% TERMINADO
31	Mejoramiento Trogas, de pas de Trogas, generación de energía eléctrica para abastecimiento de agua potable	11	11	23400	A-24 30011/ 2020	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	501,243.00	0.00	501,243.00	91.05%	48,757.00	9.00% EN PROCESO EN PROCESO DE EJECUCIÓN
32	Construcción Área Urbana, de setras de Residuo, Trogas, cunetas, Pasos, Residuo, generación de energía eléctrica para abastecimiento de agua potable	11	11	23400	A-24 30011/ 2020	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.82	100.00%	0.00	0.00% EN PROCESO EN PROCESO DE EJECUCIÓN
33	Reparación, Área Urbana, de Trogas, generación de energía eléctrica para abastecimiento de agua potable	11	11	23400	A-06 1703/ 2021	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	719,382.00	0.00	719,382.00	98.39%	618.00	0.08% TERMINADO
34	Reconstrucción Cas. Cuarentas 14, de Trogas, generación de energía eléctrica para abastecimiento de agua potable	14	14	23400	A-01 1601/ 2021	6.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00%	0.00	0.00% TERMINADO
35	Reparación y Caserío El Paso 11, de abastecimiento de agua potable	11	11	23400	A-01 1601/ 2021	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00%	0.00	0.00% TERMINADO
36	Construcción Aldea Las Flores, de Trogas, generación de energía eléctrica para abastecimiento de agua potable	11	11	47210	A-01 1601/ 21, 04/15 1602/ 17/03/ 21	6.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00%	0.00	0.00% TERMINADO



**Informe de Proyectos
Forma 10**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022
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 Finanziamiento	Código Fuente de Presupuesto	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de miles	Traspaso de miles	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transfierecias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
37	Reparación y Caserío El Perol	El Perol, 11	11	23400	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
38	Limpieza de Área cunetas, alcantarillas y Reel/Rebaso, derechos de Calles y Trojes	Uruama, Pisco	15	23400	0.00	0.00	0.00	79,600.00	11,200.00	68,400.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	99.00 %	300.00	0.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
39	Construcción Canas, Pías, de Pozo para Rebaso, Nueva Sistema de Esperanza Agua Potable	Canas, Pías, 15	15	23400	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
40	Reparación y Colonia El mantenimiento Nuevo Jordán	Colonia El Jordán, 11	11	23400	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
41	Reparación y Caserío Los Mantenimiento Almendares, o de Calle Aldas Las Trojes	Caserío Los Almendares, 11	11	23400	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
42	Reparación y Caserío Nueva o de Mantenimiento Esperanza, Carretera Aldas Las Carreteras	Caserío Nueva Esperanza, 11	11	23400	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
43	Mantenimiento Aldas El Rebaso hacia Carretera Trojes	Aldas El Rebaso, 11	11	23400	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8.00 %	138,000.00	92.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
44	Mantenimiento Barro El centro, o de la Área Urbana Estructura de la Plaza Municipal	Barro El Centro, 15	15	23400	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
45	Construcción Aldas El de Techo en Rebaso Carretera Mulsaba	Aldas El Techo, 15	15	47110	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
46	Reparación y Caserío El Mantenimiento Obrajuelo o de Carretera	Caserío El Obrajuelo, 11	11	23400	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
47	Construcción Aldas El de Pilo de Rebaso Carretera de Fútbol	Aldas El Pilo, 11	11	47210	0.00	80,000.00	0.00	250,400.00	0.00	330,400.00	0.00	0.00	239,700.00	0.00	0.00	239,700.00	75.00 %	70,700.00	21.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
48	Estado de Feabilidad en Reconstrucción de Escuela 14 de Julio	Aldas El Jicaro, 11	11	24200	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
49	Aporte para instalación de Rebaso alumbrado en Carretera	Aldas El Rebaso, 11	11	47210	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
50	CONSTRUCCION DE FORTILLOS, ALDAS HUELLAS EN Puyitas CARRETERA	Caserío Los Fortillos, 14	14	47210	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	80.00 %	50,000.00	20.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCIÓN



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022
Hora : 02:12 p.m.
Pagina: 5 de 5

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

No.	Nombre del Proyecto	Nº Utilización	Nº Estado de Proyecto	Código Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Trasferencias	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
51	Mejoramiento Casero El Zapote	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	40.00%	12,000.00	59.00%	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION
52	Aporte en compra de maquinaria, herramientas y sistema de riego	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%	TERMINADO	TERMINADO
53	Construcción Aldea El Jairo	11	11	47210	0.00	1,769,856.43	0.00	0.00	1,769,856.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,871.90	88.00%	199,984.53	11.00%	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION
54	Mejoramiento Area Urbana, de las calles y trojes, fideicomiso, viviendas Jairo	11	11	23400	0.00	86,696.90	0.00	0.00	86,696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	86,696.90	100.00%	EN PROCESO	EN PROCESO DE EJECUCION
					5,162,962.12	5,960,612.00	0.00	1,289,892.00	1,308,232.85	11,079,302.16	16,770.00	0.00	4,853,706.00	0.00	0.00	8,319,481.22	2,769,821.96			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

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

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

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

0981J3XNKGPHmFIAQJ2o6WUK6GKHK/X5AmVS73m5eMmOSV67v1f12886uqf7fJS9p9jdb2/83Y4TUa9yLHDDV463A.Zi/9vYe1VnK1UTEWg0KvC9hxtFDDXontnmG6D5HWT54TUDer7KJJPzW6FJsg9AcYsFWZHmKH52FD/djnk9LW1bMkP0p9mWm4481yzE9y708u+uP/10C7BWMUM58QHoV6e6FUQXIABSIXEVEBID+E0ImpSD0agMVsKa7N73nYUcqdjCZSRZurRSHibWRLKOH2K6Bdg==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	22,837,830.94
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,353,115.74
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	721,353.36
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	631,762.38
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,484,515.20
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,450,107.39
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,427,249.74
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	607,158.07
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	18,898,121.90
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,911,806.85
100 SERVICIOS PERSONALES	2,710,750.34
200 SERVICIOS NO PERSONALES	156,910.71
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,945.80
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,786,515.05
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,047,826.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,306,506.17
500 GASTOS DE INVERSION	7,197,902.25
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	234,280.63
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 21/01/2022
Hora : 02:14 p.m.
Página: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela Garcia Valladares

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

Firma y Sello

098TJ3Xhik6PHmFAqLCo5WuK6GkKhK/AX5AmVS73n5EMCMOSW57v1f12BquAdT/Spr9g/1dc/su4UTuA9YLHDDV463aZllpYrE1Vhr1UTEIwcdOKvO9hx1FDDXonTnmG6D5Hw1S4TLILEnP/Si2JHhjZ4+hxLxhs5IHVj4ndfkTsQ77CWto725Gixa3cyhECJb7wTIRQB0k66R39EgsUIDeaShKHjqZEVIFB6YaZFNgg4XSdDcDPMmjquMFLpEYgGi qOjORabdtMgG8Q+2mtlW8pMxX79QhwQD85Cilegg==

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

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

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L.)

Total Pasivos + Patrimonio

24,114,612.24

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Vázquez Lagos

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo

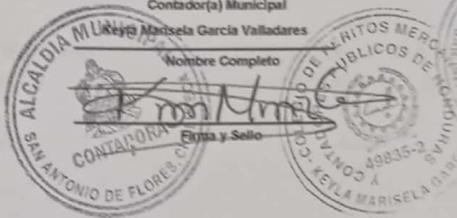
Firma y Sello

Tesorer(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villaseca

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:15 p.m.

Página: 1 de 2



Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS				
1.1 INGRESOS CORRIENTES	22,837,630.94	15,721,753.55	7,115,877.39	45.26 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,353,115.74	874,702.53	478,413.21	54.69 %
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	721,353.36	573,812.55	147,540.81	0.26
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	631,762.38	300,889.98	330,872.40	1.10
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	21,484,515.20	14,847,051.02	6,637,464.18	44.71 %
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	3,450,107.39	3,295,906.01	154,201.38	0.05
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	17,427,249.74	11,528,202.68	5,899,047.06	0.51
26.0.0.00 SUBSIDIOS	607,158.07	22,942.33	584,215.74	25.46
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	18,698,121.90	15,114,595.48	3,583,526.42	23.71 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,911,606.85	3,794,226.85	-882,620.00	23.26 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,710,750.34	3,536,282.37	-825,532.03	0.23
200 SERVICIOS NO PERSONALES	156,910.71	135,724.02	21,186.69	0.16
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	43,945.80	122,220.46	-78,274.66	0.64
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,786,515.05	11,320,368.63	4,466,146.42	39.45 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,047,826.00	2,527,132.30	2,520,693.70	1.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,306,506.17	806,801.54	2,499,704.63	3.10
500 GASTOS DE INVERSION	7,197,902.25	7,626,434.79	-428,532.54	0.06
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	234,280.63	360,000.00	-125,719.37	0.35
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:15 p.m.

Página: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Cesar Augusto Nuñez Lagos

Nombre Completo

[Handwritten signature]

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Keyla Marisela García Valladares

Nombre Completo

[Handwritten signature]

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Mayra Rosibel Zepeda Villanueva

Nombre Completo

[Handwritten signature]

Firma y Sello

0981J3Xhk6PHmFFaQL0o5WuK6GkKhK/AX5AmVS73m5eMrM05Ws7v1f12f8sqAdT/Spr9g/1dc/sLtv4UTyA9yLH0DV463aZr/ptyrE1Vhtr1UTEiwclOKvO9hx1FDDXonTnmG6D5Hw1S4TLJHve+Q7U5O2EORP0WKdmjashdFaiCVk9Xl+MOzToARDvdV3zhRUX5cXoXUD02zOeXlqWVBDNSjmOu8fAIXR86rpZmNHxoxGBBJEasL+vmto90OevptBKdjM6W7P9/Fs2HsmkUlelqqrQ1Dk6OwyC6uKbjkvcVw==



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2022

Hora : 02:16 p.m.

Página: 1 de 2



Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	24,204,462.45	15,478,208.09	-8,726,254.36	100.00 %
413 Terrenos	4,986,937.79	4,986,937.79	0.00	0.00 %
416 Edificios	2,107,927.43	2,107,927.43	0.00	0.00 %
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,879,010.36	2,879,010.36	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de oficina	749,840.70	629,562.55	-120,278.15	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	749,840.70	629,562.55	-120,278.15	0.13
441 Maquinaria de Construcción	154,660.71	154,660.71	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	N/A
servicios Públicos	154,660.71	154,660.71	0.00	0.00 %
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,319,481.22	3,189,543.82	-5,129,937.40	200.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	8,319,481.22	3,189,543.82	-5,129,937.40	1.51
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,139,509.04	607,198.07	-3,532,310.97	600.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,139,509.04	507,158.01	-3,632,351.03	9.52
Del ejercicio	3,854,232.96	5,910,346.15	56,112.19	0.08 %
Acumuladas	5,854,232.96	5,910,346.15	56,112.19	0.71
361 Productos Fijos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00 %
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO				
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.08 %
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO				
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.08 %
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A

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



Emisión: 21/01/2022
 Hora : 02:16 p.m.
 Página: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Monedas: Lempiras (L)

	24,114,612.24	15,478,208.09	-19,817,717.13	N/A
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	15,478,208.09	0.00	-15,478,208.09	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	15,478,208.09	0.00	-15,478,208.09	N/A
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,139,509.04	0.00	-4,139,509.04	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,139,509.04	0.00	-4,139,509.04	N/A
Total Pasivos + Patrimonio	24,114,612.24	15,478,208.09	8,636,404.15	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 Cesar Augusto Nuñez Lagos
 Nombre Completo

 Firma y Sello

Contraloría Municipal
 Keylla Mariela García Villarzimas
 Nombre Completo

 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 Mayra Rocel Záratez Villanueva
 Nombre Completo

 Firma y Sello

0681J3Xt6dPHeF1A4dLo05WuK9GKKhKAX5AmV873m6eMmMO6Ws7v1t1Z8sqaAqITTSpr9g1de/sLkVUTUADyLNDV48S2zljpcyEiWhrtKUTSEWuGkCkC38hsjR3DZk0nT
 mG66Hr154TLuW9dJ0z9EMCMU8kVCRvkkh9oSLU7VnHPZJ+Gh1kh8WPj4P1ILHF2EBMES0E6XVZOIF64JYRYWICBNDZ288YwP2CvG4SRqW5H7z8z8JH4qZap8gntHf577A8
 w11ZE687Zy93Ww0vInC53zmT0ma+o1FzNIQ==