



USUARIO: N.MORALES

Honduras C.A. Emisión: 05/01/2022
Hora : 06:58 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1212

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: San José

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal
NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1208-2001-00065

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y sello

1212-1980-00031

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES

Nombre Completo

Firma y sello

1212-1983-00155

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1212-1965-00049

Número de Identidad

0s+ja/SjmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJwWuSKTSR1exbXdEiUc9wdtNNNoLN6C8N5Eo7WS/Pja0uS4ybz7QHqWLkwmUBqGocxr



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:00 p.m.

Pagina: 1 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	
	TOTAL:	17,635,386.00	17,275,363.90	-3,000.00	34,907,749.90	26,523,255.44	27,968,809.02	-1,445,553.58
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	768,744.00	100,000.00	0.00	868,744.00	1,091,766.41	1,091,766.41	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	768,744.00	100,000.00	0.00	868,744.00	1,091,766.41	1,091,766.41	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	125,979.00	100,000.00	0.00	225,979.00	360,489.32	360,489.32	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	11,150.08	11,150.08	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	10,950.08	10,950.08	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	190.00	0.00	0.00	190.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	54,299.00	0.00	0.00	54,299.00	62,336.46	62,336.46	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	570.00	0.00	0.00	570.00	3,712.87	3,712.87	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarias	950.00	0.00	0.00	950.00	1,664.73	1,664.73	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	20,212.93	20,212.93	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.66	1,105.66	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00	2,106.54	2,106.54	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	12,129.54	12,129.54	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	190.00	0.00	0.00	190.00	1,403.74	1,403.74	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	380.00	0.00	0.00	380.00	1,305.98	1,305.98	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	95.00	0.00	0.00	95.00	180.00	180.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	0.00	0.00	0.00	0.00	200.31	200.31	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	3,135.00	0.00	0.00	3,135.00	8,946.25	8,946.25	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	712.07	712.07	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	9,269.00	0.00	0.00	9,269.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	6,650.00	6,650.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00	205.84	205.84	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	40,900.00	100,000.00	0.00	140,900.00	263,009.50	263,009.50	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	5,826.33	5,826.33	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	190.00	0.00	0.00	190.00	705.00	705.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	15,000.00	15,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	760.00	0.00	0.00	760.00	7,484.49	7,484.49	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	809.48	809.48	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	855.00	0.00	0.00	855.00	840.00	840.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	475.00	0.00	0.00	475.00	120.00	120.00	0.00



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Asamblea de Cabildo Abierto, de Acta Especial N° 04 celebrada el día viernes 21 de enero del año 2022, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 10:00 de la mañana, presidio el mismo el sr. Alcalde Municipal: Roberto Vásquez Hernández, con presencia de la señora Vice-Alcaldesa Municipal: Francisca Lorenzo Claros, ausente regidor Primero: José Abel García Argueta y presentes los Sres. Regidores; segundo: Rubén Antonio Argueta Suazo, Tercero: Roger Adrugan Pérez Hernández, cuarto: Alba Luz Hernández Vásquez, quinto: Olga Marina Martínez, Sexto: Gonzalo García Aguilar, Alba Luz Domínguez Martínez, Comisionada Municipal, Víctor Aguilar, Coordinador de Red Sociedad Civil y por ante la secretaria Municipal que da fe se dio a conocer la siguiente programación:

Actos Protocolarios

- 1.- Bienvenida por el maestro de ceremonia
- 2.- Conformación de la mesa principal
- 3.- Invocación a Dios
- 4.- Entrada de la Bandera Nacional
- 5.- Entonación del Himno Nacional
- 6.- Salida de la Bandera Nacional

Agenda:

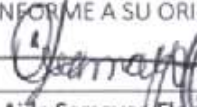
- 1.- Comprobación del Quórum
- 2.- Apertura del cabildo abierto por el sr. Alcalde Municipal.
- 3.- Lectura del punto de acta de aprobación para realización del presente cabildo abierto.
- 4.- Presentación del Informe de rendición de cuentas del año 2021, por Nahun Morales y Rubén Argueta.
- 5.- Acuerdos
- 6.- Lectura y firma del acta del presente cabildo abierto
- 7.- Palabras de agradecimiento por el sr. Alcalde municipal
- 8.- Cierre del cabildo abierto.

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N° 01, La Honorable Corporación Municipal, en pleno aprobó la rendición de cuentas SAMI en sus 14 formas acumuladas del año 2021, con un saldo al inicio del periodo de L. 7.491,029.83 siete millones cuatrocientos noventa y un mil veintinueve lempiras con ochenta y tres centavos; un ingreso total del periodo de L. 17.588,646.32 diecisiete millones quinientos ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y seis lempiras con treinta y dos centavos; un total disponible de L. 25.079,676.15 veinticinco millones setenta y nueve mil seiscientos setenta y seis lempiras con quince centavos; total de gastos del periodo de L. 23.564,470.20 veintitrés millones quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos setenta lempiras con veinte centavos; un saldo al final del ejercicio de L. 1.515,205.95 un millón quinientos quince mil doscientos cinco lempiras con noventa y cinco centavos.

No habiendo más que tratar se dio por cerrado el cabildo abierto siendo las 11:00 A.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 24 días del mes enero del año 2022.

..... ES CONFORME A SU ORIGINAL


Aida Samayoa Flores
Secretaria Municipal





CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San José, Departamento de La Paz con la Potestad que la Ley le confiere por medio de la presente hace constar que: En Asamblea de Cabildo Abierto, de Acta Especial N° 04 celebrada el día viernes 21 de enero del año 2022, por la Corporación Municipal de San José, Departamento de La Paz, comenzando a las 10:00 de la mañana, presidió el mismo el sr. Alcalde Municipal: Roberto Vásquez Hernández, con presencia de la señora Vice-Alcaldesa Municipal: Francisca Lorenzo Claros, ausente regidor Primero: José Abel García Argueta y presentes los Sres. Regidores; segundo: Rubén Antonio Argueta Suazo, Tercero: Roger Adrugan Pérez Hernández, cuarto: Alba Luz Hernández Vásquez, quinto: Olga Marina Martínez, Sexto: Gonzalo García Aguilar, Alba Luz Domínguez Martínez, Comisionada Municipal, Víctor Aguilar, Coordinador de Red Sociedad Civil y por ante la secretaria Municipal que da fe se dio a conocer la siguiente programación:

Actos Protocolarios

- 1.- Bienvenida por el maestro de ceremonia
- 2.- Conformación de la mesa principal
- 3.- Invocación a Dios
- 4.- Entrada de la Bandera Nacional
- 5.- Entonación del Himno Nacional
- 6.- Salida de la Bandera Nacional

Agenda:

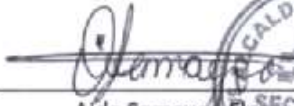
- 1.- Comprobación del Quórum
- 2.- Apertura del cabildo abierto por el sr. Alcalde Municipal.
- 3.- Lectura del punto de acta de aprobación para realización del presente cabildo abierto.
- 4.- Presentación del Informe de rendición de cuentas del año 2021, por Nahun Morales y Rubén Argueta.
- 5.- Acuerdos
- 6.- Lectura y firma del acta del presente cabildo abierto
- 7.- Palabras de agradecimiento por el sr. Alcalde municipal
- 8.- Cierre del cabildo abierto.

Y en el punto de acuerdos se tomó el siguiente: ACUERDO N° 02, La Honorable Corporación Municipal, en pleno aprobó el informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del IV trimestre del año 2021, por un monto de L. 9.113,171.92 nueve millones ciento trece mil ciento setenta y un lempiras con noventa y dos centavos.

No habiendo más que tratar se dio por cerrado el cabildo abierto siendo las 11:00 A.M.

Dado en el Municipio de San José, Departamento de La Paz a los 24 días del mes enero del año 2022.

..... ES CONFORME A SU ORIGINAL


Aida Samayoa Flores
Secretaria Municipal





Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:00 p.m.

Pagina: 2 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	
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	231,654.20	231,654.20	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	450.00	450.00	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	161.18	161.18	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	760.00	0.00	0.00	760.00	0.18	0.18	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	760.00	0.00	0.00	760.00	94.99	94.99	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	760.00	0.00	0.00	760.00	66.01	66.01	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	12,825.00	0.00	0.00	12,825.00	1,144.91	1,144.91	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	1.53	1.53	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	753.18	753.18	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	390.20	390.20	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	22,687.19	22,687.19	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	950.00	0.00	0.00	950.00	16,975.21	16,975.21	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	950.00	0.00	0.00	950.00	5,711.98	5,711.98	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	332,690.00	0.00	0.00	332,690.00	386,250.62	386,250.62	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00	54,549.53	54,549.53	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00	54,549.53	54,549.53	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	145,971.21	145,971.21	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	145,971.21	145,971.21	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	1,314.90	1,314.90	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	570.00	0.00	0.00	570.00	423.72	423.72	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:00 p.m.

Pagina: 3 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	570.00	0.00	0.00	570.00	891.18	891.18	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	7,318.24	7,318.24	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	2,321.59	2,321.59	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	4,996.65	4,996.65	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	177,096.74	177,096.74	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	73,017.36	73,017.36	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	104,079.38	104,079.38	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	90,345.00	0.00	0.00	90,345.00	112,054.44	112,054.44	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	62,282.12	62,282.12	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	62,282.12	62,282.12	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	570.00	0.00	0.00	570.00	432.88	432.88	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	570.00	0.00	0.00	570.00	432.88	432.88	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	1,985.74	1,985.74	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	1,985.74	1,985.74	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	47,353.70	47,353.70	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	47,353.70	47,353.70	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	19,310.00	0.00	0.00	19,310.00	27,227.76	27,227.76	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	14,465.00	0.00	0.00	14,465.00	26,505.52	26,505.52	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	120.00	0.00	0.00	120.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	25,305.52	25,305.52	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	570.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	570.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:00 p.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00	722.24	722.24	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00	722.24	722.24	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	200,420.00	0.00	0.00	200,420.00	205,744.27	205,744.27	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	200,420.00	0.00	0.00	200,420.00	205,744.27	205,744.27	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	200,420.00	0.00	0.00	200,420.00	205,744.27	205,744.27	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	238,030.00	0.00	0.00	238,030.00	410,998.70	410,998.70	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	238,030.00	0.00	0.00	238,030.00	407,850.89	407,850.89	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	238,030.00	0.00	0.00	238,030.00	407,850.89	407,850.89	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	12,785.00	0.00	0.00	12,785.00	8,745.56	8,745.56	0.00
12.5.99.01.02.00	Tasa Balanza Municipal	285.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	8,745.56	8,745.56	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	211,185.00	0.00	0.00	211,185.00	387,992.29	387,992.29	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	13,062.50	13,062.50	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	190.00	0.00	0.00	190.00	837.32	837.32	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	380.00	0.00	0.00	380.00	280.00	280.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	76,449.00	76,449.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	72,540.85	72,540.85	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	27,138.79	27,138.79	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	3,400.00	3,400.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	4,275.00	0.00	0.00	4,275.00	9,050.52	9,050.52	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00



San José,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:00 p.m.

Página: 5 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	
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	3,062.24	3,062.24	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00	80,390.47	80,390.47	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	45.00	0.00	0.00	45.00	975.00	975.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	28,551.00	28,551.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	475.00	0.00	0.00	475.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor (Guía)	950.00	0.00	0.00	950.00	908.32	908.32	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	240.00	0.00	0.00	240.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	51,690.41	51,690.41	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	950.00	0.00	0.00	950.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	1,805.87	1,805.87	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	285.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	14,060.00	0.00	0.00	14,060.00	11,113.04	11,113.04	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,225.00	0.00	0.00	5,225.00	4,113.04	4,113.04	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00	1,200.00	1,200.00	0.00



San José,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:00 p.m.

Página: 6 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	
12.5.99.03.10.0	Multas Impuestas por el departamento municipal de justicia	570.00	0.00	0.00	570.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	950.00	0.00	0.00	950.00	2,700.00	2,700.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.81	3,147.81	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.81	3,147.81	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.81	3,147.81	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00	30,187.51	30,187.51	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00	30,187.51	30,187.51	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00	30,187.51	30,187.51	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00	28,487.51	28,487.51	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	28,487.51	28,487.51	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,700.00	1,700.00	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,700.00	1,700.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	61,180.00	0.00	0.00	61,180.00	82,830.06	85,302.00	-2,471.94
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	81,755.06	84,227.00	-2,471.94
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	81,755.06	84,227.00	-2,471.94
	Intereses por Depósitos Internos	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	81,755.06	84,227.00	-2,471.94
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	1,075.00	1,075.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,805.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,805.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,805.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	1,075.00	1,075.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	1,075.00	1,075.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	1,075.00	1,075.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:00 p.m.

Página: 7 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,483,262.30	811,660.35	-450.00	3,294,472.65	1,793,748.62	1,793,748.62	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,483,262.30	811,660.35	-450.00	3,294,472.65	1,792,294.62	1,792,294.62	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,483,262.30	811,660.35	-450.00	3,294,472.65	1,792,294.62	1,792,294.62	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,483,262.30	811,660.35	-450.00	3,294,472.65	1,792,294.62	1,792,294.62	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,483,262.30	811,660.35	-450.00	3,294,472.65	1,792,294.62	1,792,294.62	0.00
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
18.3.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
18.3.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
18.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.00	1,454.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,071,819.70	5,903,365.49	-2,550.00	19,972,635.19	12,653,386.08	14,096,467.72	-1,443,081.64
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,071,819.70	5,903,365.49	-2,550.00	19,972,635.19	12,653,386.08	14,096,467.72	-1,443,081.64
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,071,819.70	5,903,365.49	-2,550.00	19,972,635.19	12,653,386.08	14,096,467.72	-1,443,081.64
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,071,819.70	5,903,365.49	-2,550.00	19,972,635.19	11,546,886.08	12,989,967.72	-1,443,081.64
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,071,819.70	5,903,365.49	-2,550.00	19,972,635.19	11,546,886.08	12,989,967.72	-1,443,081.64
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	0.00	0.00	0.00	1,106,500.00	1,106,500.00	0.00
22.1.1.02.01.01	Transferencia del Gobierno Central (Operación Honduras Solidaria)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,500.00	1,106,500.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,460,338.06	0.00	10,460,338.06	10,460,338.06	10,460,338.06	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,460,338.06	0.00	10,460,338.06	10,460,338.06	10,460,338.06	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	10,460,338.06	0.00	10,460,338.06	10,460,338.06	10,460,338.06	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	177,082.03	0.00	177,082.03	177,082.03	177,082.03	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	177,082.03	0.00	177,082.03	177,082.03	177,082.03	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	10,283,256.03	0.00	10,283,256.03	10,283,256.03	10,283,256.03	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	10,283,256.03	0.00	10,283,256.03	10,283,256.03	10,283,256.03	0.00



San José,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:00 p.m.

Pagina: 8 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		17,635,386.00	17,275,363.90	-3,000.00	34,907,749.90	26,523,255.44	27,968,809.02	-1,445,553.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA ELYA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3X0tk4J85HOMNbxOG6pofxW+MSUlxH19xK4LnnRIDeRkZEN3rtEr8UJTf0fSvBESaAXvXU+F4jObEU6FU122DDTbUWpKwH42mvEv2F7IWDGBqontK0m0qosirzvMjVJcuW+BXOa7saI3XqpbV1enO1giWGoI5mq
xROxTrRFfcZeZRafX z1fgoYs44QLjFbUuxbaM5NTh88fmD14QXVWSTkvrZdxRoDeBZL4n09txRM/jagvP+UOKD24Wx7kf18nVW2pYvkgWnNl



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:01 p.m.

Página: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,022,180.00	25,800.00	0.00	0.00	287,000.00	760,980.00	0.00	524,074.01	524,074.01	524,074.01
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,022,180.00	25,800.00	0.00	0.00	287,000.00	760,980.00	0.00	524,074.01	524,074.01	524,074.01
000 - SIN PROYECTO	1,022,180.00	25,800.00	0.00	0.00	287,000.00	760,980.00	0.00	524,074.01	524,074.01	524,074.01
001 - CORPORACION MUNICIPAL	384,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,780.00	0.00	303,160.00	303,160.00	303,160.00
000 - SIN OBRA	384,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,780.00	0.00	303,160.00	303,160.00	303,160.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	160,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,908.00	0.00	90,219.25	90,219.25	90,219.25
11800 15-013-01 10 1 Dietas	223,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,872.00	0.00	212,940.75	212,940.75	212,940.75
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	371,600.00	25,800.00	0.00	0.00	195,000.00	282,400.00	0.00	113,177.11	113,177.11	113,177.11
000 - SIN OBRA	371,600.00	25,800.00	0.00	0.00	195,000.00	282,400.00	0.00	113,177.11	113,177.11	113,177.11
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	36,000.00	0.00	32,668.41	32,668.41	32,668.41
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	20,994.70	20,994.70	20,994.70
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	23,261.00	23,261.00	23,261.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	17,579.00	17,579.00	17,579.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	32,600.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	107,736.90	107,736.90	107,736.90
000 - SIN OBRA	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	107,736.90	107,736.90	107,736.90
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	76,937.44	76,937.44	76,937.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,399.46	15,399.46	15,399.46
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	129,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:01 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,485,779.90	785,860.35	450.00	271,000.00	0.00	2,542,190.25	0.00	1,601,007.54	1,601,007.54	1,601,007.54
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,485,779.90	785,860.35	450.00	271,000.00	0.00	2,542,190.25	0.00	1,601,007.54	1,601,007.54	1,601,007.54
000 - SIN PROYECTO	1,485,779.90	785,860.35	450.00	271,000.00	0.00	2,542,190.25	0.00	1,601,007.54	1,601,007.54	1,601,007.54
001 - CONTABILIDAD Y PRESU	139,300.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	145,300.00	0.00	113,498.71	113,498.71	113,498.71
000 - SIN OBRA	139,300.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	145,300.00	0.00	113,498.71	113,498.71	113,498.71
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	74,697.71	74,697.71	74,697.71
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,391.36	15,391.36	15,391.36
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11800 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,009.64	8,009.64	8,009.64
28210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	1,075,379.90	783,860.35	450.00	267,000.00	0.00	2,125,790.25	0.00	1,273,381.15	1,273,381.15	1,273,381.15
000 - SIN OBRA	1,075,379.90	783,860.35	450.00	267,000.00	0.00	2,125,790.25	0.00	1,273,381.15	1,273,381.15	1,273,381.15
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	76,474.24	76,474.24	76,474.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,394.06	15,394.06	15,394.06
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11800 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	115,000.00	20,450.69	0.00	0.00	0.00	135,450.69	0.00	126,400.00	126,400.00	126,400.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	15,960.78	15,960.78	15,960.78
18100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	25,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	16,382.18	16,382.18	16,382.18



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:01 p.m.

Página: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,594.02	8,594.02	8,594.02
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	37,058.65	55,046.25	0.00	0.00	0.00	92,105.10	0.00	42,673.69	42,673.69	42,673.69
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,394.81	8,394.81	8,394.81
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	6,876.50	6,876.50	6,876.50
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	25,000.00	80,363.41	0.00	0.00	0.00	105,363.41	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consult	35,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consult	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,644.61	1,644.61	1,644.61
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	15,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	13,244.11	13,244.11	13,244.11
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	410.91	410.91	410.91
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	9,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	28,095.45	41,000.00	0.00	0.00	0.00	69,095.45	0.00	38,864.40	38,864.40	38,864.40
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	19,410.15	19,410.15	19,410.15
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	19,000.00	450.00	0.00	0.00	29,550.00	0.00	16,472.92	16,472.92	16,472.92
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	698.00	698.00	698.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	32,500.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	232,500.00	0.00	151,467.12	151,467.12	151,467.12
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	90,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	67,264.99	67,264.99	67,264.99
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	10,528.00	10,528.00	10,528.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:01 p.m.

Página: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigilante	PreCompromiso	Comprometido	Devolución	Pagado
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	22,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	54,166.00	54,166.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	6,925.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,925.60	0.00	7,050.00	7,050.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes G	7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	16,290.00	16,290.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	15,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	10,489.64	10,489.64
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	100,570.00	100,570.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	24,179.00	24,179.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Materia	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	5,814.00	5,814.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Materia	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	442.00	442.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	6,442.00	6,442.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,936.00	1,936.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	13,035.56	13,035.56
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Utiles y Materiales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,971.96	2,971.96
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Perso	108,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	228,000.00	0.00	220,004.00	220,004.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Perso	17,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	27,000.00	0.00	19,174.00	19,174.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO		135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00	106,728.50	106,728.50
000 - SIN OBRA		135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00	106,728.50	106,728.50
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	75,933.36	75,933.36
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,395.14	15,395.14
11510 11-001-01 10 1	Dedimotercer Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:01 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO		135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	107,399.18	107,399.18	107,399.18
000 - SIN OBRA		135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	107,399.18	107,399.18	107,399.18
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	76,605.54	76,605.54	76,605.54
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,393.64	15,393.64	15,393.64
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		677,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,500.00	0.00	536,960.32	536,960.32	536,960.32
00 - SIN SUB PROGRAMA		677,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,500.00	0.00	536,960.32	536,960.32	536,960.32
000 - SIN PROYECTO		677,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,500.00	0.00	536,960.32	536,960.32	536,960.32
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPIO		135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00	107,486.61	107,486.61	107,486.61
000 - SIN OBRA		135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00	107,486.61	107,486.61	107,486.61
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Basicos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	76,698.80	76,698.80	76,698.80
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Basicos	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,387.81	15,387.81	15,387.81
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2	Beneficios	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	107,163.02	107,163.02	107,163.02
000 - SIN OBRA		135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	107,163.02	107,163.02	107,163.02
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Basicos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	76,195.57	76,195.57	76,195.57



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:01 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenido	Pagado
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	14,977.45	14,977.45	14,977.45
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	107,412.43	107,412.43	107,412.43
000 - SIN OBRA	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	107,412.43	107,412.43	107,412.43
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	76,612.43	76,612.43	76,612.43
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00	106,852.23	106,852.23	106,852.23
000 - SIN OBRA	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00	106,852.23	106,852.23	106,852.23
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	76,319.50	76,319.50	76,319.50
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,132.73	15,132.73	15,132.73
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONDUCTOR MUNICIPAL	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	108,046.03	108,046.03	108,046.03
000 - SIN OBRA	135,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,300.00	0.00	108,046.03	108,046.03	108,046.03
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	76,677.09	76,677.09	76,677.09
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,398.94	15,398.94	15,398.94



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:01 p.m.

Página: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11520 11-001-01 10 1	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
11800 11-001-01 10 8	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	241.00	241.00	241.00
26210 15-013-01 10 1	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	329.00	329.00	329.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	702,197.60	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	702,197.60	0.00	533,307.43	533,307.43	533,307.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,483,262.30	811,660.35	450.00	241,000.00	257,000.00	3,278,472.65	0.00	2,128,734.44	2,128,734.44	2,128,734.4
Total	3,185,459.90	811,660.35	450.00	271,000.00	287,000.00	3,960,670.25	0.00	2,662,041.87	2,662,041.87	2,662,041.8

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,800,139.20	7,241,294.25	2,550.00	1,649,183.94	2,396,713.94	13,291,353.45	0.00	9,619,008.61	9,619,008.61	9,619,008.61
01 - EDUCACION	1,524,278.70	1,406,318.58	0.00	663,900.00	934,000.00	2,659,597.28	0.00	2,296,750.06	2,296,750.06	2,296,750.06
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	388,360.08	0.00	22,000.00	597,000.00	713,360.08	0.00	574,047.80	574,047.80	574,047.80
001 - SUBSIDIOS A LA ADMIN	900,000.00	170,000.00	0.00	0.00	597,000.00	473,000.00	0.00	400,047.80	400,047.80	400,047.80
000 - SIN OBRA	900,000.00	170,000.00	0.00	0.00	597,000.00	473,000.00	0.00	400,047.80	400,047.80	400,047.80
55110 11-001-01 20 7	900,000.00	170,000.00	0.00	0.00	597,000.00	473,000.00	0.00	400,047.80	400,047.80	400,047.80
002 - COMPRA DE EQUIPO INS	0.00	41,278.05	0.00	0.00	0.00	41,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,278.05	0.00	0.00	0.00	41,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	41,278.05	0.00	0.00	0.00	41,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE EQUIPO INS	0.00	177,082.03	0.00	0.00	0.00	177,082.03	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	177,082.03	0.00	0.00	0.00	177,082.03	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	177,082.03	0.00	0.00	0.00	177,082.03	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
004 - COMPRA DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERC	225,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	365,000.00	0.00	358,842.50	358,842.50	358,842.50
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	365,000.00	0.00	358,842.50	358,842.50	358,842.50
001 - CONSTRUCCION DE CERC	225,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	365,000.00	0.00	358,842.50	358,842.50	358,842.50
23400 11-001-01 20 7	225,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	365,000.00	0.00	358,842.50	358,842.50	358,842.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:01 p.m.

Página: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCumplimiento	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - CONSTRUCCION DE COCI	149,278.70	0.00	0.00	0.00	140,000.00	9,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	149,278.70	0.00	0.00	0.00	140,000.00	9,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COCI	149,278.70	0.00	0.00	0.00	140,000.00	9,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	149,278.70	0.00	0.00	0.00	140,000.00	9,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE MODU	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MODU	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	230,458.50	0.00	25,000.00	0.00	255,458.50	0.00	250,070.68	250,070.68	250,070.68
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	230,458.50	0.00	25,000.00	0.00	255,458.50	0.00	250,070.68	250,070.68	250,070.68
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	230,458.50	0.00	25,000.00	0.00	255,458.50	0.00	250,070.68	250,070.68	250,070.68
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	230,458.50	0.00	25,000.00	0.00	255,458.50	0.00	250,070.68	250,070.68	250,070.68
006 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00	0.00	264,294.20	264,294.20	264,294.20
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00	0.00	264,294.20	264,294.20	264,294.20
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00	0.00	264,294.20	264,294.20	264,294.20
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00	270,000.00	0.00	264,294.20	264,294.20	264,294.20
007 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	300,000.00	0.00	0.00	47,000.00	253,000.00	0.00	249,318.35	249,318.35	249,318.35
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	47,000.00	253,000.00	0.00	249,318.35	249,318.35	249,318.35
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	300,000.00	0.00	0.00	47,000.00	253,000.00	0.00	249,318.35	249,318.35	249,318.35
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	47,000.00	253,000.00	0.00	249,318.35	249,318.35	249,318.35
008 - REPARACION DE INSTIT	0.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00	161,300.00	0.00	156,369.13	156,369.13	156,369.13
001 - REPARACION DE INSTIT	0.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00	161,300.00	0.00	156,369.13	156,369.13	156,369.13
000 - SIN OBRA	0.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00	161,300.00	0.00	156,369.13	156,369.13	156,369.13
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00	161,300.00	0.00	156,369.13	156,369.13	156,369.13
009 - MEJORAMIENTO DE MODU	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	174,453.00	174,453.00	174,453.00
001 - MEJORAMIENTO DE MODU	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	174,453.00	174,453.00	174,453.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	174,453.00	174,453.00	174,453.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	174,453.00	174,453.00	174,453.00
010 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	26,200.00	0.00	300,000.00	0.00	326,200.00	0.00	269,354.40	269,354.40	269,354.40
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	26,200.00	0.00	300,000.00	0.00	326,200.00	0.00	269,354.40	269,354.40	269,354.40
000 - SIN OBRA	0.00	26,200.00	0.00	300,000.00	0.00	326,200.00	0.00	269,354.40	269,354.40	269,354.40
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	26,200.00	0.00	300,000.00	0.00	326,200.00	0.00	269,354.40	269,354.40	269,354.40
02 - SALUD	1,600,000.00	1,812,177.92	0.00	637,713.94	1,027,356.97	3,022,534.89	0.00	1,844,641.19	1,844,641.19	1,844,641.19
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	568,582.18	0.00	288,713.94	317,356.97	1,590,939.15	0.00	1,228,780.86	1,228,780.86	1,228,780.86
001 - SUBSIDIOS A LA ADMIN	900,000.00	317,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,067,000.00	0.00	922,491.36	922,491.36	922,491.36



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:01 p.m.

Pagina: 9 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	900,000.00	317,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,067,000.00	0.00	922,491.36	922,491.36	922,491.36
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	900,000.00	317,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,067,000.00	0.00	922,491.36	922,491.36	922,491.36
002 - APOYO AL ADULTO MAYO	150,000.00	36,714.63	0.00	0.00	167,356.97	19,357.66	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	36,714.63	0.00	0.00	167,356.97	19,357.66	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	36,714.63	0.00	0.00	167,356.97	19,357.66	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00
003 - OPERACION FUERZA HON	0.00	181,702.55	0.00	0.00	0.00	181,702.55	0.00	181,247.50	181,247.50	181,247.50
000 - SIN OBRA	0.00	181,702.55	0.00	0.00	0.00	181,702.55	0.00	181,247.50	181,247.50	181,247.50
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	181,702.55	0.00	0.00	0.00	181,702.55	0.00	181,247.50	181,247.50	181,247.50
004 - OPERACION FUERZA HON	0.00	33,165.00	0.00	0.00	0.00	33,165.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	33,165.00	0.00	0.00	0.00	33,165.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	33,165.00	0.00	0.00	0.00	33,165.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
005 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	289,713.94	0.00	289,713.94	0.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	289,713.94	0.00	289,713.94	0.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	289,713.94	0.00	289,713.94	0.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SALA	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALA	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SALA	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALA	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE AMBULANCIA	0.00	584,046.99	0.00	0.00	0.00	584,046.99	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
001 - COMPRA DE AMBULANCIA	0.00	584,046.99	0.00	0.00	0.00	584,046.99	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	584,046.99	0.00	0.00	0.00	584,046.99	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte	0.00	584,046.99	0.00	0.00	0.00	584,046.99	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:01 p.m.

Página: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - MEJORAMIENTO DE BA?O	0.00	9,548.75	0.00	8,000.00	0.00	17,548.75	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00
001 - MEJORAMIENTO DE BA?O	0.00	9,548.75	0.00	8,000.00	0.00	17,548.75	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,548.75	0.00	8,000.00	0.00	17,548.75	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	9,548.75	0.00	8,000.00	0.00	17,548.75	0.00	17,180.00	17,180.00	17,180.00
007 - CONTRAPARTE PARA CON	0.00	0.00	0.00	340,000.00	110,000.00	230,000.00	0.00	18,680.33	18,680.33	18,680.33
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	340,000.00	110,000.00	230,000.00	0.00	18,680.33	18,680.33	18,680.33
001 - CONTRAPARTE PARA CON	0.00	0.00	0.00	340,000.00	110,000.00	230,000.00	0.00	18,680.33	18,680.33	18,680.33
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	340,000.00	110,000.00	230,000.00	0.00	18,680.33	18,680.33	18,680.33
03 - NI?EZ Y JUVENTUD	170,000.00	55,000.00	2,550.00	0.00	127,356.97	95,093.03	0.00	89,950.90	89,950.90	89,950.90
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	55,000.00	2,550.00	0.00	127,356.97	95,093.03	0.00	89,950.90	89,950.90	89,950.90
001 - SUBSIDIOS A NI?EZ Y	170,000.00	55,000.00	2,550.00	0.00	127,356.97	95,093.03	0.00	89,950.90	89,950.90	89,950.90
000 - SIN OBRA	170,000.00	55,000.00	2,550.00	0.00	127,356.97	95,093.03	0.00	89,950.90	89,950.90	89,950.90
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	170,000.00	55,000.00	2,550.00	0.00	127,356.97	95,093.03	0.00	89,950.90	89,950.90	89,950.90
04 - OFICINA MUNICIPAL DE	827,754.10	242,387.80	0.00	0.00	0.00	1,070,141.90	0.00	364,394.50	364,394.50	364,394.50
000 - SIN PROYECTO	827,754.10	242,387.80	0.00	0.00	0.00	1,070,141.90	0.00	364,394.50	364,394.50	364,394.50
001 - SUBSIDIOS OFICINA MU	827,754.10	242,387.80	0.00	0.00	0.00	1,070,141.90	0.00	364,394.50	364,394.50	364,394.50
000 - SIN OBRA	827,754.10	242,387.80	0.00	0.00	0.00	1,070,141.90	0.00	364,394.50	364,394.50	364,394.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	827,754.10	242,387.80	0.00	0.00	0.00	1,070,141.90	0.00	364,394.50	364,394.50	364,394.50
05 - MEJORAMIENTO DE VIVI	978,106.40	1,175,500.20	0.00	0.00	0.00	2,153,606.60	0.00	1,526,618.00	1,526,618.00	1,526,618.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	800,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,277,103.00	1,277,103.00	1,277,103.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	800,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,277,103.00	1,277,103.00	1,277,103.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,277,103.00	1,277,103.00	1,277,103.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,277,103.00	1,277,103.00	1,277,103.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	178,106.40	100,000.00	0.00	0.00	0.00	278,106.40	0.00	241,155.00	241,155.00	241,155.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	178,106.40	100,000.00	0.00	0.00	0.00	278,106.40	0.00	241,155.00	241,155.00	241,155.00
000 - SIN OBRA	178,106.40	100,000.00	0.00	0.00	0.00	278,106.40	0.00	241,155.00	241,155.00	241,155.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	178,106.40	100,000.00	0.00	0.00	0.00	278,106.40	0.00	241,155.00	241,155.00	241,155.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	225,500.20	0.00	0.00	0.00	225,500.20	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	225,500.20	0.00	0.00	0.00	225,500.20	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00
000 - SIN OBRA	0.00	225,500.20	0.00	0.00	0.00	225,500.20	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	225,500.20	0.00	0.00	0.00	225,500.20	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,500,000.00	2,499,909.75	0.00	348,470.00	308,000.00	4,040,379.75	0.00	3,331,363.17	3,331,363.17	3,331,363.17
001 - CONSTRUCCION DE SIST	1,300,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,325,000.00	0.00	2,101,155.05	2,101,155.05	2,101,155.05
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,325,000.00	0.00	2,101,155.05	2,101,155.05	2,101,155.05
001 - CONSTRUCCION DE SIST	1,300,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,325,000.00	0.00	2,101,155.05	2,101,155.05	2,101,155.05



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:01 p.m.

Página: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	1,300,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,325,000.00	0.00	2,101,155.05	2,101,155.05	2,101,155.05
002 - CONSTRUCCION DE ALCA	200,000.00	46,909.75	0.00	0.00	0.00	246,909.75	0.00	130,402.10	130,402.10	130,402.10
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	46,909.75	0.00	0.00	0.00	246,909.75	0.00	130,402.10	130,402.10	130,402.10
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	200,000.00	46,909.75	0.00	0.00	0.00	246,909.75	0.00	130,402.10	130,402.10	130,402.10
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	46,909.75	0.00	0.00	0.00	246,909.75	0.00	130,402.10	130,402.10	130,402.10
003 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	128,375.32	128,375.32	128,375.32
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	128,375.32	128,375.32	128,375.32
000 - SIN OBRA	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	128,375.32	128,375.32	128,375.32
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	128,375.32	128,375.32	128,375.32
004 - MEJORAMIENTO DEL SIS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	0.00	440,000.00	0.00	432,134.00	432,134.00	432,134.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	0.00	440,000.00	0.00	432,134.00	432,134.00	432,134.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	0.00	440,000.00	0.00	432,134.00	432,134.00	432,134.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	0.00	440,000.00	0.00	432,134.00	432,134.00	432,134.00
006 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	78,000.00	0.00	0.00	60,000.00	18,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	78,000.00	0.00	0.00	60,000.00	18,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
000 - SIN OBRA	0.00	78,000.00	0.00	0.00	60,000.00	18,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	78,000.00	0.00	0.00	60,000.00	18,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
007 - Construcción de Alca	0.00	130,000.00	0.00	0.00	48,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
001 - Construcción de Alca	0.00	130,000.00	0.00	0.00	48,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	0.00	0.00	48,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	130,000.00	0.00	0.00	48,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
008 - CONSTRUCCION DE PLAN	0.00	145,000.00	0.00	308,470.00	0.00	453,470.00	0.00	452,546.70	452,546.70	452,546.70
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	0.00	145,000.00	0.00	308,470.00	0.00	453,470.00	0.00	452,546.70	452,546.70	452,546.70
000 - SIN OBRA	0.00	145,000.00	0.00	308,470.00	0.00	453,470.00	0.00	452,546.70	452,546.70	452,546.70
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	145,000.00	0.00	308,470.00	0.00	453,470.00	0.00	452,546.70	452,546.70	452,546.70
07 - INFRAESTRUCTURA	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	165,290.79	165,290.79	165,290.79
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	165,290.79	165,290.79	165,290.79
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	165,290.79	165,290.79	165,290.79
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	165,290.79	165,290.79	165,290.79
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	165,290.79	165,290.79	165,290.79
12 - TODOS POR LA PAZ	3,311,016.40	5,065,600.20	0.00	2,232,000.00	1,570,470.00	9,038,146.60	0.00	5,256,947.96	5,256,947.96	5,256,947.96



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:01 p.m.

Página: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - CULTURA	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	46,056.00	46,056.00	46,056.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	46,056.00	46,056.00	46,056.00
001 - SUBSIDIOS A CULTURA	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	46,056.00	46,056.00	46,056.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	46,056.00	46,056.00	46,056.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	46,056.00	46,056.00	46,056.00
02 - DEPORTES	75,000.00	275,000.00	0.00	494,000.00	252,000.00	592,000.00	0.00	528,438.58	528,438.58	528,438.58
000 - SIN PROYECTO	75,000.00	115,000.00	0.00	0.00	52,000.00	138,000.00	0.00	106,726.00	106,726.00	106,726.00
001 - SUBSIDIOS A DEPORTES	75,000.00	115,000.00	0.00	0.00	52,000.00	138,000.00	0.00	106,726.00	106,726.00	106,726.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	115,000.00	0.00	0.00	52,000.00	138,000.00	0.00	106,726.00	106,726.00	106,726.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	75,000.00	115,000.00	0.00	0.00	52,000.00	138,000.00	0.00	106,726.00	106,726.00	106,726.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
003 - Alumbrado de Campo d	0.00	0.00	0.00	494,000.00	200,000.00	294,000.00	0.00	262,712.58	262,712.58	262,712.58
001 - Alumbrado de Campo d	0.00	0.00	0.00	494,000.00	200,000.00	294,000.00	0.00	262,712.58	262,712.58	262,712.58
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	494,000.00	200,000.00	294,000.00	0.00	262,712.58	262,712.58	262,712.58
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	494,000.00	200,000.00	294,000.00	0.00	262,712.58	262,712.58	262,712.58
03 - PARTICIPACION CIUDAD	85,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00
000 - SIN PROYECTO	85,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIP	85,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	85,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00
04 - TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A TURISMO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,976,016.40	4,740,600.20	0.00	1,738,000.00	1,318,470.00	8,136,146.60	0.00	4,666,773.38	4,666,773.38	4,666,773.38
000 - SIN PROYECTO	176,016.40	374,551.22	0.00	150,000.00	0.00	700,567.62	0.00	519,094.54	519,094.54	519,094.54
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDA	176,016.40	224,551.22	0.00	0.00	0.00	400,567.62	0.00	321,326.35	321,326.35	321,326.35
000 - SIN OBRA	176,016.40	224,551.22	0.00	0.00	0.00	400,567.62	0.00	321,326.35	321,326.35	321,326.35
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	176,016.40	224,551.22	0.00	0.00	0.00	400,567.62	0.00	321,326.35	321,326.35	321,326.35
002 - ALUMBRADO PUBLICO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	197,768.19	197,768.19	197,768.19
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	197,768.19	197,768.19	197,768.19



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:01 p.m.

Página: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	0.00	197,768.19	197,768.19	197,768.19
001 - CONSTRUCCION DE SALO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIF	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PARQ	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE PROYEC	0.00	500,000.00	0.00	685,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	1,123,881.82	1,123,881.82	1,123,881.82
001 - AMPLIACION DE PROYEC	0.00	500,000.00	0.00	685,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	1,123,881.82	1,123,881.82	1,123,881.82
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	0.00	685,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	1,123,881.82	1,123,881.82	1,123,881.82
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	685,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	1,123,881.82	1,123,881.82	1,123,881.82
005 - CONSTRUCCION DE CANC	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	183,936.63	183,936.63	183,936.63
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	183,936.63	183,936.63	183,936.63
001 - CONSTRUCCION DE CANC	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	183,936.63	183,936.63	183,936.63
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	183,936.63	183,936.63	183,936.63
006 - CONSTRUCCION DE ESTA	0.00	985,592.00	0.00	0.00	0.00	985,592.00	0.00	692,180.26	692,180.26	692,180.26
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	985,592.00	0.00	0.00	0.00	985,592.00	0.00	692,180.26	692,180.26	692,180.26
001 - CONSTRUCCION DE ESTA	0.00	985,592.00	0.00	0.00	0.00	985,592.00	0.00	692,180.26	692,180.26	692,180.26
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	985,592.00	0.00	0.00	0.00	985,592.00	0.00	692,180.26	692,180.26	692,180.26
007 - CONSTRUCCION DE SALO	0.00	242,456.98	0.00	0.00	25,470.00	216,986.98	0.00	216,490.00	216,490.00	216,490.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	242,456.98	0.00	0.00	25,470.00	216,986.98	0.00	216,490.00	216,490.00	216,490.00
001 - CONSTRUCCION DE SALO	0.00	242,456.98	0.00	0.00	25,470.00	216,986.98	0.00	216,490.00	216,490.00	216,490.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	242,456.98	0.00	0.00	25,470.00	216,986.98	0.00	216,490.00	216,490.00	216,490.00
008 - CONSTRUCCION DE SAL	0.00	545,000.00	0.00	34,000.00	0.00	579,000.00	0.00	576,631.76	576,631.76	576,631.76
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	545,000.00	0.00	34,000.00	0.00	579,000.00	0.00	576,631.76	576,631.76	576,631.76
001 - CONSTRUCCION DE SAL	0.00	545,000.00	0.00	34,000.00	0.00	579,000.00	0.00	576,631.76	576,631.76	576,631.76
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	545,000.00	0.00	34,000.00	0.00	579,000.00	0.00	576,631.76	576,631.76	576,631.76
009 - MEJORAMIENTO DE CASA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	69,756.21	69,756.21	69,756.21
001 - MEJORAMIENTO DE CASA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	69,756.21	69,756.21	69,756.21



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:02 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	69,756.21	69,756.21	69,756.21
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	69,756.21	69,756.21	69,756.21
010 - CONSTRUCCION DE CANC	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	225,000.00	0.00	0.00	43,000.00	182,000.00	0.00	172,811.14	172,811.14	172,811.14
001 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	225,000.00	0.00	0.00	43,000.00	182,000.00	0.00	172,811.14	172,811.14	172,811.14
000 - SIN OBRA	0.00	225,000.00	0.00	0.00	43,000.00	182,000.00	0.00	172,811.14	172,811.14	172,811.14
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	225,000.00	0.00	0.00	43,000.00	182,000.00	0.00	172,811.14	172,811.14	172,811.14
012 - MEJORAMIENTO DE PARQ	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	242,991.79	242,991.79	242,991.79
001 - MEJORAMIENTO DE PARQ	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	242,991.79	242,991.79	242,991.79
000 - SIN OBRA	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	242,991.79	242,991.79	242,991.79
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	242,991.79	242,991.79	242,991.79
013 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
014 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	68,999.23	68,999.23	68,999.23
001 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	68,999.23	68,999.23	68,999.23
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	68,999.23	68,999.23	68,999.23
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	68,999.23	68,999.23	68,999.23
13 - PRO - HONDURAS	1,805,508.20	2,390,148.75	0.00	5,000.00	150,000.00	4,250,656.95	0.00	3,534,461.83	3,534,461.83	3,534,461.83
01 - APOYO AL SECTOR PROD	1,200,000.00	2,390,148.75	0.00	5,000.00	150,000.00	3,445,148.75	0.00	3,276,283.42	3,276,283.42	3,276,283.42
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	1,050,000.00	1,088,769.49	0.00	5,000.00	0.00	2,143,769.49	0.00	2,139,452.55	2,139,452.55	2,139,452.55
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	1,050,000.00	1,088,769.49	0.00	5,000.00	0.00	2,143,769.49	0.00	2,139,452.55	2,139,452.55	2,139,452.55
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	1,088,769.49	0.00	5,000.00	0.00	2,143,769.49	0.00	2,139,452.55	2,139,452.55	2,139,452.55
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,050,000.00	1,088,769.49	0.00	5,000.00	0.00	2,143,769.49	0.00	2,139,452.55	2,139,452.55	2,139,452.55
002 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	801,379.26	0.00	0.00	0.00	801,379.26	0.00	801,300.00	801,300.00	801,300.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	801,379.26	0.00	0.00	0.00	801,379.26	0.00	801,300.00	801,300.00	801,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	801,379.26	0.00	0.00	0.00	801,379.26	0.00	801,300.00	801,300.00	801,300.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:02 p.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	801,379.26	0.00	0.00	0.00	801,379.26	0.00	801,300.00	801,300.00	801,300.00
004 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	335,530.87	335,530.87	335,530.87
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	335,530.87	335,530.87	335,530.87
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	335,530.87	335,530.87	335,530.87
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	335,530.87	335,530.87	335,530.87
02 - SUBSIDIOS AL SECTOR	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	135,002.00	135,002.00	135,002.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	135,002.00	135,002.00	135,002.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	135,002.00	135,002.00	135,002.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	135,002.00	135,002.00	135,002.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	135,002.00	135,002.00	135,002.00
03 - CONTRAPARTES A PROYE	355,508.20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	455,508.20	0.00	123,176.41	123,176.41	123,176.41
000 - SIN PROYECTO	355,508.20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	455,508.20	0.00	123,176.41	123,176.41	123,176.41
001 - CONTRAPARTES A PROYE	355,508.20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	455,508.20	0.00	123,176.41	123,176.41	123,176.41
000 - SIN OBRA	355,508.20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	455,508.20	0.00	123,176.41	123,176.41	123,176.41
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	355,508.20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	455,508.20	0.00	123,176.41	123,176.41	123,176.41
14 - INFRAESTRUCTURA	1,982,819.48	1,356,496.93	0.00	1,075,000.00	828,000.00	3,586,316.41	0.00	1,985,004.57	1,985,004.57	1,985,004.57
00 - SIN PROGRAMA	0.00	56,496.93	0.00	10,000.00	0.00	66,496.93	0.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	56,496.93	0.00	10,000.00	0.00	66,496.93	0.00	20,773.00	20,773.00	20,773.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
002 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	21,496.93	0.00	0.00	0.00	21,496.93	0.00	11,073.00	11,073.00	11,073.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,496.93	0.00	0.00	0.00	21,496.93	0.00	11,073.00	11,073.00	11,073.00
42210 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de	0.00	21,496.93	0.00	0.00	0.00	21,496.93	0.00	11,073.00	11,073.00	11,073.00
01 - EDIFICACIONES	1,225,000.00	100,000.00	0.00	0.00	334,000.00	991,000.00	0.00	392,170.73	392,170.73	392,170.73
001 - MEJORAMIENTO DE BADO	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	212,712.99	212,712.99	212,712.99
001 - MEJORAMIENTO DE BADO	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	212,712.99	212,712.99	212,712.99
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	212,712.99	212,712.99	212,712.99
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	212,712.99	212,712.99	212,712.99
002 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	179,457.74	179,457.74	179,457.74
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	179,457.74	179,457.74	179,457.74
001 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	179,457.74	179,457.74	179,457.74
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	179,457.74	179,457.74	179,457.74
003 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	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	0.00	200,000.00	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: 05/01/2022

Hora : 07:02 p.m.

Pagina: 16 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE CERC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CASA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPELLO DE CASA COMU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPELLO DE CASA COMU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MURO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE OFIC	75,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE OFIC	75,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE MURO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	687,819.48	0.00	0.00	0.00	194,000.00	483,819.48	0.00	290,529.68	290,529.68	290,529.68
001 - COMPRA DE TERRENO PA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMP	250,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	56,000.00	0.00	52,710.20	52,710.20	52,710.20
001 - MEJORAMIENTO DE CAMP	250,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	56,000.00	0.00	52,710.20	52,710.20	52,710.20
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	56,000.00	0.00	52,710.20	52,710.20	52,710.20
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	56,000.00	0.00	52,710.20	52,710.20	52,710.20
003 - CONSTRUCCION DE ESTA	237,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	237,819.48	0.00	237,819.48	237,819.48	237,819.48
000 - SIN ACTIVIDAD	237,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	237,819.48	0.00	237,819.48	237,819.48	237,819.48
001 - CONSTRUCCION DE ESTA	237,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	237,819.48	0.00	237,819.48	237,819.48	237,819.48
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	237,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	237,819.48	0.00	237,819.48	237,819.48	237,819.48



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:02 p.m.

Página: 17 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - MEDIO AMBIENTE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA LA CO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIAS DE ACCESO	0.00	1,200,000.00	0.00	1,065,000.00	300,000.00	1,965,000.00	0.00	1,281,531.16	1,281,531.16	1,281,531.16
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,200,000.00	0.00	930,000.00	300,000.00	1,830,000.00	0.00	1,197,581.15	1,197,581.15	1,197,581.15
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,200,000.00	0.00	930,000.00	300,000.00	1,830,000.00	0.00	1,197,581.15	1,197,581.15	1,197,581.15
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	0.00	1,200,000.00	0.00	930,000.00	300,000.00	1,830,000.00	0.00	1,197,581.15	1,197,581.15	1,197,581.15
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,200,000.00	0.00	930,000.00	300,000.00	1,830,000.00	0.00	1,197,581.15	1,197,581.15	1,197,581.15
002 - MEJORAMIENTO DE HUEL	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	83,950.01	83,950.01	83,950.01
001 - MEJORAMIENTO DE HUEL	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	83,950.01	83,950.01	83,950.01
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	83,950.01	83,950.01	83,950.01
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	83,950.01	83,950.01	83,950.01
15 - FORTALECIMIENTO MUNI	550,442.82	210,163.42	0.00	0.00	0.00	760,606.24	0.00	426,830.00	426,830.00	426,830.00
01 - AMHON	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA AMHON	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - MANCOMUNIDAD	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - SUBSIDIOS A LA MAMC	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
03 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	165,550.82	9,477.56	0.00	0.00	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	165,550.82	9,477.56	0.00	0.00	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A TRIBUNA	165,550.82	9,477.56	0.00	0.00	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,550.82	9,477.56	0.00	0.00	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	165,550.82	9,477.56	0.00	0.00	0.00	175,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ESTUDIOS DE PRE-FACT	69,946.00	7,685.86	0.00	0.00	0.00	77,631.86	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
000 - SIN PROYECTO	69,946.00	7,685.86	0.00	0.00	0.00	77,631.86	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
001 - ESTUDIOS DE PRE-FACT	69,946.00	7,685.86	0.00	0.00	0.00	77,631.86	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
000 - SIN OBRA	69,946.00	7,685.86	0.00	0.00	0.00	77,631.86	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	69,946.00	7,685.86	0.00	0.00	0.00	77,631.86	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:02 p.m.

Pagina: 18 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - LEVANTAMIENTO Y ACTU	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	67,130.00	67,130.00	67,130.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	67,130.00	67,130.00	67,130.00
001 - LEVANTAMIENTO Y ACTU	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	67,130.00	67,130.00	67,130.00
000 - SIN OBRA	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	67,130.00	67,130.00	67,130.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	67,130.00	67,130.00	67,130.00

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	378,106.40	277,082.03	0.00	0.00	0.00	655,188.43	0.00	393,155.00	393,155.00	393,155.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,071,819.70	16,186,621.52	2,550.00	4,961,183.94	4,945,183.94	30,271,891.23	0.00	20,429,097.97	20,429,097.97	20,429,097.97
Total	14,449,926.10	16,463,703.55	2,550.00	4,961,183.94	4,945,183.94	30,927,079.66	0.00	20,822,252.97	20,822,252.97	20,822,252.97

Total	17,635,386.00	17,275,363.90	3,000.00	5,232,183.94	5,232,183.94	34,907,749.90	0.00	23,484,294.84	23,484,294.84	23,484,294.84
--------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalNAHUN ALBERTO MORALES
DOMINIQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

D961J3Xmk4JSSHOMNB0G6pofxWl+MSURpJ3FmKdQSuwr7IH5UwGpY8veRegz1nIQBlaWKG157x1FmAXr+nbBDHHTqDZ1IN1qiKBLEqbf3Wdx98DmoCWDX8
cgalsmxFq6gEYav5CD/+xdMqMyDqGokXYGSeifzG/fF+7pHdTqNw/AXuTD1zK4imJbS
1o16v72gRnPrxJIGNBvIAR8KcRELwcPSOC5RxBmbu5Jxhgr9KutwoUnfCUF9APZJ8hvJzoPgBTu5uMI2uM1VTR5PLd5u



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:03 p.m.

Página: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,238,780.00	20,450.69	0.00	50,500.00	271,000.00	2,038,730.69	0.00	1,805,006.16	1,805,006.16	1,805,006.16
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	487,754.30	408,209.88	450.00	173,000.00	16,000.00	1,052,513.96	0.00	493,826.56	493,826.56	493,826.56
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	333,925.60	290,000.00	0.00	7,500.00	0.00	634,425.60	0.00	324,029.15	324,029.15	324,029.15
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	90,000.00	0.00	40,000.00	0.00	255,000.00	0.00	239,178.00	239,178.00	239,178.00
TOTAL	3,185,459.90	811,660.38	450.00	271,000.00	287,000.00	3,980,870.25	0.00	2,662,041.87	2,662,041.87	2,662,041.87
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	9,527,385.10	7,215,607.46	0.00	3,160,470.00	1,789,000.00	18,114,462.55	0.00	12,370,207.25	12,370,207.25	12,370,207.25
400 - BIENES CAPITALIZABLES	237,819.48	7,044,051.40	0.00	1,339,000.00	2,062,470.00	6,558,400.88	0.00	4,823,306.71	4,823,306.71	4,823,306.71
600 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,884,721.52	2,204,044.70	2,550.00	461,713.94	1,093,713.94	6,254,216.22	0.00	3,628,739.01	3,628,739.01	3,628,739.01
800 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,449,926.10	16,463,703.56	2,550.00	4,961,183.94	4,945,183.94	30,927,079.65	0.00	20,822,282.97	20,822,282.97	20,822,282.97
TOTAL	17,636,386.00	17,275,363.94	3,000.00	6,232,183.94	6,232,183.94	34,907,749.90	0.00	23,484,294.84	23,484,294.84	23,484,294.84



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:03 p.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,483,262.30	811,660.35	450.00	241,000.00	257,000.00	3,278,472.65	0.00	2,128,734.44	2,128,734.44	2,128,734.44
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,071,819.70	16,186,621.52	2,550.00	4,961,183.94	4,945,183.94	30,271,891.22	0.00	20,429,097.97	20,429,097.97	20,429,097.97
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	702,197.60	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	702,197.60	0.00	533,307.43	533,307.43	533,307.43
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	376,106.40	277,082.03	0.00	0.00	0.00	655,188.43	0.00	393,155.00	393,155.00	393,155.00
Total	17,635,386.00	17,275,363.90	3,000.00	5,232,183.94	5,232,183.94	34,907,749.90	0.00	23,484,294.84	23,484,294.84	23,484,294.84

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalNAHUN ALBERTO MORALES
DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhik4JS5HOMNB0G6pofW+MSURp3FNKQSuwr7IHauWQpY8veRogz1ntqQBlaWKG157x1FmAXr+nbBDHHTQDZ1IN1qOKBLEqbf3Wdx98DmoCW0XBicgsZMPjxz
n+jq0UcplpRqRc21yxdPbtuKHUI39F1fT6MC1ueZp0mJi8GEelXFowjismZoiG4o2QzX8NdCd4yoQch2LUbUdcN4eq/c2pMHV7F9bBpKFQ575xUFyVnuISLC/3MEITCC uz/LzAnjZdHT8LZ3S+



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:06 p.m.

Página: 1 de 1

Ingresos Devengados	26,523,255.44
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	23,484,294.84
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,038,960.60

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado 3,038,960.60

Ingresos Percibidos	27,968,809.02
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	23,484,294.84
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,484,514.18

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

NAHUN ALBERTO MORALES
DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK4JS6HOMNbOG6pofWt+MSURp3FNkDqSuwr7iHAUwQpY8veRogz1ntqQBlaWKG157x1FmAXz+MSURP1tqDZ1IN1qIKBLEqbf3Wdx9BDmcCW0X8iogs0keg+
u
Nik0oUJZneBTA1se9G2VXb7G4uFf4drbMxJlmwIQPXBHsd4lv7gK3YbyWbXoxgGw1dyZzQ/7HwjRHjYqRzd3CLg7V0m2dzzBJIDxLKHg7IR9WLG3v6SH4LUuCHkCIYSWM+
tjOk8G24mpslVvPRM

05/01/2022



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 05/01/2022

Hora: 07:08 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

MARIA ELVIA GONZALEZ

Número Identidad



SANTOS HECTOR LORENZO

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

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

1212197700030

Número Identidad



0981J3X9tk4JSSHOMNB0G6pofWI+MSURpj3FNkDqSuwr7IHauWQpY8veRogz1ntqQBlaWKG157/x1FmAXr+nbBDHHTqDZ1IN1qIKBLEqbf3Wdx98DmoCW0X8icgsNbHGAo3
SnWQ/NdXJZmTvX53/KbHvemk/1/NFocUUFQU+3TiZP4wQikegtzXoLbaSrdU8V2/A+jaP544+RPid6hROjMraXilGS9qXLLuvN1zaDj9FacsKN11gsSDOqO+2NBGOIOu1LhB 1GTJ0sh0WaW3gAVhwo



San José, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

USUARIO: N.MORALES

Responsable: AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Moneda Lempiras (L).



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora: 07:10 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

AIDA MERCEDES SAMAYOA FLORES

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1212-1983-00155

Número Identidad

SANTOS HECTOR LORENZO

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

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

1212197700030

Número Identidad



0981J3Xhtk4J55HOMNbOG6pobWl+MSURpj3FNfkDqSuwr7HAUwQpY8veRogz1ntqQBlaWKG157xc1FmAXr+nbBDHHTqDZ11N1qiOKBLEqbf3Wdx98DmoCW0X8icgsUkWT1Eoy
7+UccEPWILAUv95mh5C97wFCwEdlWYbRUF9JasrC43QmSVDbXdlpoZ4c4RbGzJh1VhAoOTPOXyJ8y2pKZMX9v3UDutim9Vom6g7WbPd6GPZFasrgtwPkGhdxroaOVcSJO+5cCy
x1a2Bk/KSWaT05+tk



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:12 p.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	7,491,029.83	7,491,029.83
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	17,588,646.32	17,588,646.32
Presupuestario	0.00	17,508,470.96	17,508,470.96
Extrapresupuestario	0.00	80,175.36	80,175.36
3. Disponible Total	0.00	25,079,676.15	25,079,676.15
4. Pagos del Periodo	0.00	23,564,470.20	23,564,470.20
Presupuestario	0.00	23,484,294.84	23,484,294.84
Extrapresupuestario	0.00	80,175.36	80,175.36
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,515,205.95	1,515,205.95

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	14614000020	AHORROS	386,896.94
BANCO DEL PAIS S.A.	21-345-003471-7	AHORROS	1,762,885.71
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	14701008393	AHORROS	111,932.80
BANCO DEL PAIS S.A.	01-385-000054-0	CHEQUES	1,485,880.40
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,747,597.85

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,515,205.95	Saldo del Periodo	3,747,597.85
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	701,147.16
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-1,531,244.74	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,046,450.69	Saldos Conciliados del Periodo	3,046,450.69



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:12 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalNAHUN ALBERTO MORALES
DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3XhK4JS5HOMNbOG6potbWI+MSURp3FNkDqSuwr7HAUwQpY8veRogz1ntqQBlaWKG157/x1FmAXr+nbBDHHTqDZ1IN1qIKBLEpWd3Wd38DmoCWDX8lcs5gKGT0e
kUIE/qkBHcf7xUsAtB9rQ6vVr/YeZZuVDOkXRbrldWugQs4ph+pEn7SPEPPJTicaFI9PDyQIQahGT2zOzJh7hUMko+knVFnhQbrpaa55MALKJBWDZYbqMu3nNdmIGSSAgDtlivKKqfchBjOjHky



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:15 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk4JS6HOMNB0G6pofcWi+MSURp3FNkDqSuw7iHAUwQpY8veRogz1ntqGBlaWKG157x1FmAXr+nbBDHHTqDZ1IN1qIKBLEhndyVwx9aCmoCWOXBlogr2ydLn1
m9NIhVbJ0npH8tL08LnVeDYQcQhYXh0LyRj+YIUZPQnc1/R8XvKBYwEi9+Y+EfS8ArMwDVa2lFqQFNlnUdneRX01sM5hJ+Caa0SQmnLV4FI37vAqVBBAt+O13HJRhuw4x7v0 ejlcUIGTx1u+buDR50



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:17 p.m.

Página: 1 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01 Escritura 71	Terreno Municipal	1.00	10,000.00	10,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Plan del Horno Pescadito
09	Terreno Municipal	1.00	40,000.00	40,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Barrio San Jose
04	Terreno Municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Barrio Centro
08 Escritura 12	Terreno Municipal	1.00	10,000.00	10,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Plan del Horno Pescadito
11 Escritura 01	Terreno Municipal	1.00	276,337.18	276,337.18	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Guasacoloro
03	Terreno Municipal	1.00	60,000.00	60,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	La Laguna
02	Terreno de Salon Social	1.00	100,000.00	100,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Barrio Centro
Escritura 12	Terreno Municipal	1.00	600,000.00	600,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Barrio Cabañas
08	Terreno Municipal	1.00	42,000.00	42,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Potreron
13	Terreno Municipal (Biblioteca)	1.00	50,000.00	50,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Barrio Centro
10 Escritura 31	Terreno Municipal (Cueva)	1.00	10,000.00	10,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	San Isidro
05	Terreno Complejo Deportivo	1.00	84,000.00	84,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Barrio el Centro
06 Escritura 53	Terreno Municipal	1.00	400,000.00	400,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Barrio Limon
19 Escritura 109	Terreno Municipal	1.00	370,000.00	370,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Granadillo
17 Escritura 63	Terreno Municipal	1.00	30,000.00	30,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Pescadito
15 Escritura 90	Terreno Municipal	1.00	65,000.00	65,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	El Pedernal
07	Terreno (Alcantarillado)	1.00	471,123.50	471,123.50	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Barrio Centro
16 Escritura 58	Terreno Juzgado	1.00	300,000.00	300,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Barrio Centro
Terrenos				3,218,460.68			
02	Salon Social	1.00	1,550,432.58	1,550,432.58	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Barrio Centro
03	Edificio Biblioteca Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Barrio Centro
04	Auditorio Municipal	1.00	909,187.38	909,187.38	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Barrio Centro
01	Edificio Municipal	1.00	2,320,984.70	2,320,984.70	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Municipalidad	Barrio Centro
Edificios				6,080,604.66			



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:17 p.m.

Página: 2 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
13	Encuademadora	1.00	3,493.00	3,493.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
12	Bateria recargable CDP	1.00	1,016.00	1,016.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
10	Disco Duro TOSHIBA	1.00	1,826.00	1,826.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
09	Computadora Todo en Uno DELL	1.00	16,889.00	16,889.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
08	Tablet VERYKOOL	1.00	2,695.65	2,695.65	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
04	Guillotina de cortar papel	1.00	1,000.00	1,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
14	Caja de Seguridad IPSA	1.00	13,903.85	13,903.85	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
11	Disco Duro TOSHIBA	1.00	1,826.00	1,826.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
10	Impresora Matricial Epson	1.00	9,400.00	9,400.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
09	Armario Con Persianas	1.00	7,876.44	7,876.44	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
07	Enfriador	1.00	2,500.00	2,500.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
06	Armario Grande con Persianas Panavision	1.00	13,800.00	13,800.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
05	Mueble para Computadora	1.00	1,350.00	1,350.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
03	Silla Secretarial	1.00	1,000.00	1,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
02	Archivo de Madera	1.00	1,000.00	1,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
01	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
02	Silla Ejecutiva negra	1.00	3,200.00	3,200.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
11	Armario Standar IPSA	1.00	4,173.04	4,173.04	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
06	Computadora hp todo en uno	1.00	15,490.00	15,490.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
05	Armario de Persiana Pequeño	1.00	6,700.00	6,700.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
08	CPU DELL	1.00	7,958.00	7,958.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinadora del Programa de la Mujer	Oficina de Programas de la Mujer
05	Fotocopiadora KYOCERA	1.00	41,205.00	41,205.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Tecnica Municipal	Oficina de la UTM
35	Mueble para Computadora	1.00	1,071.43	1,071.43	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina Municipal
34	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	3,348.22	3,348.22	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:17 p.m.

Pagina: 3 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
07	Impresora Multiusos EPSON	1.00	5,036.00	5,036.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
03	Computadora Completa HP	1.00	16,092.00	16,092.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
01	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	4,365.00	4,365.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de UTM
13	Computadora Portatil LENOVO	1.00	9,099.00	9,099.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
09-10	Sillas de espera de tela	2.00	787.50	1,575.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
06	Juego de parlantes de computadora	1.00	2,050.00	2,050.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
06	Parlante de Computadora	1.00	1,575.00	1,575.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
07	Juego de Muebles	1.00	9,200.00	9,200.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	sala frente oficina del alcalde
13	Estante de madera	1.00	1,250.00	1,250.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
12	Batería cargable CDP	1.00	1,016.00	1,016.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
15-	Kit de Seguridad 4 camaras y DVD	1.00	7,399.00	7,399.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
07	Impresora Multifuncional EPSON	1.00	5,502.75	5,502.75	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
05	Hasta de Madera	1.00	2,500.00	2,500.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
04	Escritorio de Madera con gavetas laterales	1.00	4,000.00	4,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
03	Computadora Portatil sony vaio	1.00	14,500.00	14,500.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
01	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	4,365.00	4,365.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
03	Impresora Multifuncional EPSON	1.00	5,036.00	5,036.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Técnica Municipal	Oficina de la UTM
01	Computadora Portatil Sony	1.00	14,995.00	14,995.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de la Unidad Técnica	Oficina de UTM
37	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina Municipal
02	Escritorio Secretarial	1.00	2,000.00	2,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Vice Alcalde	Oficina de vice Alcalde
10	batería cargable CDP	1.00	1,016.00	1,016.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
04	Computadora Portatil DELL	1.00	14,000.00	14,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
02	Escritorio Secretarial	1.00	5,375.00	5,375.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
08	CPU HP	1.00	18,000.00	18,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:17 p.m.

Página: 4 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
06	Computadora todo en uno HP	1.00	13,545.77	13,545.77	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Dirección de Justicia
06	Librero Metálico	1.00	1,000.00	1,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Dirección de Justicia
04	Disco Duro TOSHIBA	1.00	1,826.00	1,826.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Técnica Municipal	Oficina de UTM
04	Pizarra de Formica	1.00	1,000.00	1,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Dirección de Justicia
09	Impresora Canon	1.00	4,581.00	4,581.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinadora del Programa de la Mujer	Oficina de Programa de la Mujer
07	Monitor DELL	1.00	2,598.00	2,598.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinadora del Programa de la Mujer	Oficina de programas de la Mujer
04	Silla Secretarial	1.00	2,000.00	2,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinadora del programa de la Mujer	Oficina del Programa de la Mujer
02	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinadora del Programa de la Mujer	Oficina del programa de la Mujer
01	Escritorio Secretarial	1.00	3,000.00	3,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinadora Programa de la Mujer	Oficina de programas de la Mujer
24	Silla Secretarial	1.00	1,519.71	1,519.71	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
05	Data	1.00	7,000.00	7,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Dirección de Justicia
03	Computadora VIEW	1.00	5,000.00	5,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Director de Justicia	Oficina de Dirección de Justicia
02	Escritorio Secretarial	1.00	5,375.00	5,375.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Dirección de Justicia
20	Batería cargable APC	1.00	11,000.00	11,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
05	camara Digital sony	1.00	3,395.00	3,395.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinadora del Programa de la Mujer	Oficina del Programa de la Mujer
06	Computadora Todo en uno HP	1.00	13,545.77	13,545.77	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Técnica Municipal	Oficina de la UTM
02	Camara Digital SONY	1.00	3,536.00	3,536.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Técnica	Oficina de la UTM
33	Escritorio Secretarial	1.00	2,232.14	2,232.14	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina Municipal
06	Silla Ejecutiva	1.00	2,847.66	2,847.66	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Vice alcalde	Oficina de Vice Alcalde
01	Librero de Puerta de Vidrio	1.00	2,000.00	2,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Vice Alcalde	Oficina de Vice Alcalde
07	GPS Garmin	1.00	6,900.00	6,900.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
07	Televisor RCA	1.00	5,000.00	5,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Dirección de Justicia
01	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	4,385.00	4,385.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Dirección Municipal
06	Silla Secretarial	1.00	2,259.74	2,259.74	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinadora del Programa de la Mujer	Oficina del Programa de la Mujer



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:17 p.m.

Pagina: 5 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03	Impresora HP	1.00	1,825.00	1,825.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinadora del Programa de la MUjer	Oficina del programa de la Mujer
27	Bateria CDP	1.00	1,016.00	1,016.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
18	Brujulas Urbanas	1.00	6,632.00	6,632.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
14-17	Brujulas Rurales	4.00	500.00	2,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
11-13	GPS GARMIN	3.00	6,970.08	20,910.24	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
03	Escritorio Secretarial	1.00	5,375.00	5,375.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
02	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	4,365.00	4,365.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
01	Bateria UPS	1.00	1,750.00	1,750.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
03	Escritorio Secretarial	1.00	5,375.00	5,375.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
02	Impresora Multifuncional HP	1.00	1,995.00	1,995.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
39	Estante de Madera	1.00	1,250.00	1,250.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
06	Monitor ASUS	1.00	2,000.00	2,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de La Unidad Ambiental Municipal	Oficina de la UMA
38	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	3,669.85	3,669.85	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
37	Monitor DELL	1.00	2,663.00	2,663.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
36	CPU vostro Dell	1.00	14,499.00	14,499.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
35	UPS (Bateria)	1.00	1,016.00	1,016.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
34	Licudora Dester	1.00	982.88	982.88	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Cocineta
33	Disco Duro TOSHIBA	1.00	1,826.00	1,826.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
32	Oasis Awanli	1.00	3,170.00	3,170.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Cocineta
31	Percoladora Hamilton Beach	1.00	3,500.00	3,500.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	cocineta
30	Armario de Persiana grande marca panavision	1.00	7,876.44	7,876.44	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
29	Silla semi ejecutiva	1.00	1,494.55	1,494.55	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de contabilidad
24-28	Mesa plegable rectangular	5.00	2,191.44	10,957.20	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Salon Municipal
16-23	Sillas semi ejecutivas Toyko	8.00	2,286.20	18,289.60	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Salon de sesiones



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:17 p.m.

Página: 6 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
15	Mesa grande de caoba	1.00	5,304.58	5,304.58	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Salon de sesiones
14	Televisor Plasma LG	1.00	7,555.14	7,555.14	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Salon Municipal
13	Impresora Multifuncional Kyocera km 2820	1.00	19,900.00	19,900.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
12	Mueble de cocina	1.00	3,500.00	3,500.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Cocineta
11	Microondas whirlpool	1.00	2,039.00	2,039.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Cocineta
10	Impresora Multifuncional hp officejet 4500	1.00	2,500.00	2,500.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
09	Escritorio Secretarial Color marfil	1.00	5,375.00	5,375.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
08	Reuter WIRELESS 4 puertos	1.00	3,792.00	3,792.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
07	UPC (Bateria) 5 salidas	1.00	1,750.00	1,750.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
06	Fuentes de Respaldo	1.00	40,000.00	40,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Salon Municipal
5	Estaciones Remotas	1.00	80,000.00	80,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Salon Municipal
1-4	Mesas de metal	4.00	1,000.00	4,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Salon Municipal
06-2021	Disco Duro Externo 2.5 SEAGATE ITB	1.00	2,550.00	2,550.00	EDITH LOANA LOPEZ VASQUEZ	Tributacion	Oficina de Tributación
04-2021	Impresora Multifuncional Epson L3150 Serie XSE8200568 Modelo WLAN	1.00	4,247.47	4,247.47	ELIZA YADIRA GUTIERREZ HERNANDEZ	Oficina Mujer	Oficina CMM
07-2021	Generador de Energía Power Rush GP 8000E Serie T1250018010120945	1.00	35,000.00	35,000.00			Municipalidad
09-2021	Chapeadora de Césped	1.00	5,700.00	5,700.00			Municipalidad
01	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	4,365.00	4,365.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
16	Carpa Portatil	1.00	11,250.00	11,250.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
12	Disco Duro TOSHIBA	1.00	1,826.00	1,826.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina de alcalde
11	Combo de parlantes	1.00	9,834.91	9,834.91	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Salon Municipal
14	Televisor WESTINGHOUSE	1.00	3,495.00	3,495.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
23	Archivo de metal 4 gavetas IPSA	1.00	3,477.39	3,477.39	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
22	Disco Duro TOSHIBA	1.00	1,826.00	1,826.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
04	Escritorio Secretarial	1.00	5,375.00	5,375.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesoreria Municipal	Oficina de Tesoreria



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:17 p.m.

Pagina: 7 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
21	Archivo de metal 4 gavetas PANAVISION	1.00	3,744.00	3,744.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
19	Impresora HP	1.00	4,450.00	4,450.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
9-10	TECLADO LOGITECH	2.00	895.00	1,790.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
7-8	Monitor SAMSUNG	2.00	2,995.00	5,990.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
5-6	CPU zotac	2.00	7,899.40	15,798.80	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
04	GPS Garmin	1.00	6,696.42	6,696.42	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Catastro Municipal	Oficina de Catastro
01-2018	Impresora Multifuncional EPSON L80	1.00	5,800.00	5,800.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería
01-2018	Impresora multifuncional Epson L 4150	1.00	5,075.00	5,075.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Jefe Unidad Técnica Municipal	Oficina de UTM
01-2018	CPU, TECLADO, MOUSE y CABLES	1.00	23,665.01	23,665.01	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
01-2018	SILLA PREMION PLASTICAS	70.00	156.70	11,109.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Salon Municipal
01-2018	KIGT DE Camaras HDMI 1080N 4 Camarass	1.00	4,490.00	4,490.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
01-2018	Proyector Epson POWERLITR , BALNCO	1.00	15,315.00	15,315.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
01-2018	Teclado, CPU DELL INSPIRON, Mause	1.00	13,317.39	13,317.39	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Jefe Departamento de Tributación	Departamento de Tributación
01-2018	Adaptador Nexxt USB 150MBPS	1.00	195.01	195.01	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
01-2018	Monitor Dell 18.5 LED E1916 VGA , NEGRO	1.00	2,530.00	2,530.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Jefe de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
01-2018	Monitor Dell 18.5 LED E 1916H	1.00	2,694.09	2,694.09	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Jefe Departamento de Tributación	Departamento de Tributación
01-2018	Impresora Multifuncional EPSON L380	1.00	3,991.30	3,991.30	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Director Municipal de Justicia	Oficina de Dirección de Justicia
01-2018	Impresora Multifuncional EPSON L 380	1.00	3,991.30	3,991.30	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de UTM
01-2018	Impresora Multifuncional EPSON multifuncional, L 380	1.00	3,991.30	3,991.30	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Jefe de Tributación	Departamento de Tributación
08	Data EPSON	1.00	15,580.00	15,580.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería
07-2019	ARMARIO STANDARD CN MARFIL	1.00	5,128.18	5,128.18	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería
06-2019	Armario Standar CM MARFIL	1.00	5,128.18	5,128.18	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de Unidad Técnica
06-2019	TV LED 40",HD SMART	1.00	6,892.90	6,892.90	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde Municipal
03-2019	CPU DELL 4GB,1TB,DVD-RW,TECL,MO	1.00	10,390.00	10,390.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:17 p.m.

Página: 8 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-2019	MONITOR DELL 18.5 LED E1616H VGA,DP CON CABLE DP	1.00	2,530.00	2,530.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería
04-2019	MONITOR DELL 18.5 LED E1616H VGA,DP CON CABLE DP	1.00	2,530.00	2,530.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de UTM
02-2019	CPU DELL, 4GB,1TB,DVD-RW,TECL,MO	1.00	10,390.00	10,390.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de UTM
2019-08-03	Cargador de Computadora	1.00	1,454.00	1,454.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Encargado de Catastro Municipal	Oficina de Catastro
2019-08	Impresora Multifuncional Epson L 5190	1.00	7,999.00	7,999.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Secretaría Municipal	Oficina de Secretaría Municipal
2019-07	Archivador Armable	1.00	3,601.00	3,601.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de Unidad Técnica
2019-06-02	Cargador Para Computadora	1.00	1,454.00	1,454.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Encargada Oficina Municipal Mujer	Oficina Municipal de La Mujer
08-2021	Impresora Multifuncional Epson L3150 Flujo Continuo Modelo C834C Serie X7GP297808	1.00	8,523.00	8,523.00	SANTOS HECTOR LORENZO LOPEZ	Medio Ambiente	Oficina UMA
06-2021	Muebles de Madera	2.00	4,850.00	9,700.00	MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería
04-2021	Impresora EPSON LQ 560 II Modelo P833A Serie X4RD011243	1.00	7,184.91	7,184.91	MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ	Tesorería Municipal	Oficina de tesorería
	Equipo de Oficina			1,048,994.21			
06	Motocicleta KM	1.00	35,000.00	35,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Vice Alcalde	Municipalidad
05	Motocicleta Yamaha	1.00	60,000.00	60,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de la Unidad Técnica Municipal	Municipalidad
03	Algenos	1.00	3,500.00	3,500.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
01	Carro Frontier dode cabina	1.00	456,723.08	456,723.08	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad
08	Motocicleta Suzuki	1.00	72,500.00	72,500.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Coordinador de la Unidad Ambiental Municipal	Municipalidad
07	Motocicleta KT250	1.00	40,000.00	40,000.00	NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	Vice Alcalde	Municipalidad
04-2021	Ambulancia Municipal HYUNDAI Modelo Grand Starex CUV 4X4 año 2015	1.00	580,000.00	580,000.00		Alcalde Municipal	Municipalidad
	Equipo de Transporte			1,247,723.08			



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:17 p.m.

Página: 9 de 9

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

10,595,782.63

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NAHUN ALBERTO MORALES
DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xh8k4J55HOMNbOG6pofxWl+MSURpj3FNfDqSuwr7IHAIUwQpY8veRogz1ntqQBlaWKG157x1FmAXr+nbBDHlITqDZ1IN1qI0KBLEqbf63Wdx98DmoCW0X8icgsAotfG4g
EQJKe4Ngile+2Y6f6ojU9W4CZuRULQH6q2VKSpvxVu1EeWVgTYeehTwcnbSt6Y CiseoEtkrq6mm2YWy46Lplala/TshRy24w+lyfX6i+EO0XUQWlQeld3zLVEyKyfLDtpgHXA FaFfCdNEfyg4ch0Jz



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:28 p.m.

Página: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA	GUASCOTORO II	11	11	47119	02	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,720.32	0.00	0.00	4,720.32	1.00 %	295,279.68	95.00 %	TERMINADO	
2	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA	NABALIO	11	11	47119	02	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,134.88	0.00	0.00	4,134.88	1.00 %	295,865.12	95.00 %	TERMINADO	
3	CONSTRUCCION DE PUENTE	SAN MARTIN	11	11	47219	2	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	335,530.87	0.00	0.00	335,530.87	95.00 %	14,469.13	4.00 %	TERMINADO	
4	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA	ZAPOTAL	11	11	47119	02	0.00	230,458.50	0.00	25,000.00	0.00	255,458.50	0.00	0.00	0.00	90,951.03	0.00	0.00	90,951.03	39.00 %	165,507.47	60.00 %	TERMINADO	
5	CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL	BARRIO CENTRO	11	11	47119	02	985,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,582.00	0.00	0.00	0.00	519,552.79	0.00	0.00	519,552.79	52.00 %	465,909.21	47.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL II ETAPA	BARRIO CENTRO	11	11	47119	34	237,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	237,819.48	0.00	0.00	0.00	237,819.48	0.00	0.00	237,819.48	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	LLANO LARGO	11	11	47119	02	0.00	242,498.98	0.00	0.00	25,470.00	216,998.98	0.00	0.00	0.00	216,490.00	0.00	0.00	216,490.00	95.00 %	498.98	0.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	FULE	11	11	47119	02	545,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00	7,496.70	0.00	0.00	7,496.70	1.00 %	571,503.30	95.00 %	TERMINADO	
9	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORRAJUCO	Barrio El Centro	11	11	47219		1,200,000.00	0.00	0.00	998,000.00	300,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	1,197,581.15	0.00	0.00	1,197,581.15	65.00 %	632,418.85	54.00 %	EN PROCESO	
10	CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE LABORATORIO MEDICO EN CENTRO DE SALUD	LA FLORIDA	11	11	47119		0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	18,580.33	0.00	0.00	18,580.33	0.00 %	321,319.67	94.00 %	EN PROCESO	
11	CONSTRUCCION DE CANCHA DE GRAMA SINTETICA EN LA COMUNIDAD	EL AGUACATAL	11	11			700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	183,936.63	0.00	0.00	183,936.63	26.00 %	516,063.37	73.00 %	EN PROCESO	



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora: 07:28 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Presupuesto Definido	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
Totales							4,288,411.48	973,915.48	0.00	1,329,000.00	475,470.89	6,094,886.86	0.00	0.00	2,826,024.18	0.00	0.00	2,826,024.18	3,298,932.78	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xh8k4J55HOMNbOG6po6Wl+MSURpJ3FNKQgSwvZiHAlUwOpYBveRogz1ntqQBlaWKG157x1FmAXr+nb8DHHTgDZ1IN1g0KBLEqbf3Wdx98DmoCWQX8cgs2vv4XwI
fkjGIVZMDUD8lyQ6lo8VQ/C62UXNR1ksjqBgBZmZb17A1PsaHwzSOys8TAA0CY32j83zKQxVJcmNZmqHJznuomEJcR3O66mQ11GO4S7s2Yq2lyj385mz/suAwplWaQ=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:31 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	27,968,809.02
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,618,254.62
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,091,766.41
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	526,488.21
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,350,554.40
12.6.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,793,748.62
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,066,467.72
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,460,338.06
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	23,464,294.84
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,662,041.87
100 SERVICIOS PERSONALES	1,605,006.16
200 SERVICIOS NO PERSONALES	493,828.56
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	324,029.15
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	239,178.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	20,822,252.97
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	12,370,207.25
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,823,306.71
500 GASTOS DE INVERSION	3,628,739.01
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:31 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	4,484,514.18

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk4JS5HOMNbOG6pofxW+MSURpj3FNfkDqSuwr7IHAlUwQpY8veRogz1ntqQBlaWKG157/x1FmAXr+nbBDHHTqDZ1IN1qI0KBLEqbf3Wdx98DmoCW0XBlogaq0vWh8B
xFzFsjldpr/ok3n99LnTP10RNU8VST5PQPXBm+9OGZJVzKU2BuRKaaoo/lqQ8r5cpBCjPyY2HB6TexKmnX6/d9eXB3vdhmz230M5uE62auDINFGX0ESyeU6ZLoEXWcRFYHrkFRk
TYAT3UAZDBsPLq79riALW+HYVHMh8=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:33 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	13,491,459.18
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	8,299,065.34
413 Terrenos	3,218,460.68
416 Edificios	5,080,604.66
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,048,994.21
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,048,994.21
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,247,723.08
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	1,247,723.08
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,826,024.18
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,826,024.18
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	1,515,205.95
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,515,205.95
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-1,445,553.58
Del ejercicio	-1,445,553.58
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	13,491,459.18
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	27,438,569.35
PATRIMONIO ACUMULADO	27,438,569.35
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,484,514.18
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,484,514.18



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:33 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

13,491,459.18

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:35 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	27,968,809.02	22,969,288.19	4,999,520.83	21.77 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,618,254.62	1,437,894.52	180,360.10	12.54 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,091,766.41	1,091,969.08	-202.67	0.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	526,488.21	345,925.44	180,562.77	0.52
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	26,350,554.40	21,531,393.67	4,819,160.73	22.38 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,793,748.62	1,528,976.90	264,771.72	0.17
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,096,467.72	13,247,009.84	849,457.88	0.06
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,460,338.06	6,755,406.93	3,704,931.13	0.55
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	23,484,294.84	13,947,013.62	9,537,281.22	68.38 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,662,041.87	2,517,294.40	144,747.47	5.75 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,605,005.16	1,754,991.03	-149,984.87	0.09
200 SERVICIOS NO PERSONALES	493,828.56	298,838.92	194,989.64	0.65
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	324,029.15	252,593.36	71,435.79	0.28
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	239,178.00	210,871.09	28,306.91	0.13
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	20,822,252.97	11,429,719.22	9,392,533.75	82.18 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	12,370,207.25	2,971,386.21	9,398,821.04	3.16
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,823,306.71	3,346,057.27	1,477,249.44	0.44
500 GASTOS DE INVERSION	3,628,739.01	5,112,275.74	-1,483,536.73	0.29
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:35 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	4,484,514.18	9,022,274.57	-4,537,760.39	50.30 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk4JS5HOMNbOG6potrWI+MSURp3FNtkDqSuwr7IHUwQpY8veRogz1ntqQBleWKG157x1FmAXr+nbBDHHTqDZ1IN1q0KBLEqbf3Wdx98DmoCWQX8lcsZ4a/+Vi
y8VzjP8aegVupQoyylhYpO9S5MCoJwr+fSGNQ9+Ox1IAEORNx7dLjQm1E+bn9wMTLgFIO+KRR+vEHujyfhLVcCxPMVWL6mvZMbaCFgvSM3dDvOPoY7Rt0a4slTxx+NMx4mnehB
IOFY+0ABl7kuLU51a4mrj9dgpPo=



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:36 p.m.

Página: 1 de 2

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

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	13,491,459.18	27,438,569.39	13,947,110.17	100.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	8,299,065.34	8,299,065.34	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,218,460.68	3,218,460.68	0.00	0.00
416 Edificios	5,080,604.66	5,080,604.66	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,048,994.21	976,088.83	-72,905.38	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,048,994.21	976,088.83	-72,905.38	0.07
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,247,723.08	667,723.08	-580,000.00	100.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,247,723.08	667,723.08	-580,000.00	0.87
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,826,024.18	2,493,909.36	-332,114.82	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,826,024.18	2,493,909.36	-332,114.82	0.13
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,515,205.95	7,491,029.83	5,975,823.88	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,515,205.95	7,491,029.83	5,975,823.88	0.80
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-1,445,553.58	7,510,752.91	8,956,306.49	100.00 %
Del ejercicio	-1,445,553.58	7,510,752.91	8,956,306.49	1.19
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San José, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: N.MORALES



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2022

Hora : 07:36 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

13,491,459.18	27,438,569.35	7,477,039.45	0.00 %
27,438,569.35	30,377,848.41	2,939,279.06	0.00 %
27,438,569.35	30,377,848.41	2,939,279.06	0.10
4,484,514.18	9,022,274.57	4,537,760.39	100.00 %
4,484,514.18	9,022,274.57	4,537,760.39	0.50
13,491,459.18	27,438,569.35	-13,947,110.17	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ROBERTO VASQUEZ HERNANDEZ

Nombre Completo

[Firma]
Firma y Sello
ALCALDE
2018-2022
SAN JOSE, LA PAZ, HONDURAS C.A.

Contador(a) Municipal

NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ

Nombre Completo

[Firma]
Firma y Sello
54459-7
CONTADOR DE CONTAS PUBLICAS DE HONDURAS
SAN JOSE, LA PAZ
NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ

Tesorero(a) Municipal

MARIA ELVIA GONZALEZ PEREZ

Nombre Completo

[Firma]
Firma y Sello
TESORERA MUNICIPAL
SAN JOSE, LA PAZ, HONDURAS C.A.

O981J3Xhtk4JS6HOMNbOG6pofxWi+MSURpj3FNfkDqSuwr7IHAUwQpY8veRogz1ntqQBlaWKG157/x1FmAXr+nbBDHHTqDZ1IN1qi0KBLEqbf3Wdx98DmoCW0X8iqgsiG2rf7h
5fWnR32GxYkwUU7o5tr+9DGoeCjJe6vWeUMqmOVNdIToIn75/CLicKnFKu8EGkO2TkTU17HOYvEeVkbGmsGyR1x7gsCGjQq7oW/ILJHxZDIw0+8SCC+Bg84K8js4ovboBTBhc tzDnJ/HeasCb4PolmWVNNXUuPY22o=

[illegible]

2 SECTOR EDUCACIÓN

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Transp. Max	Transp. Minimo	Pres. Vig.	Monto Acumulado	PROP.	Construcción	PTM2	10% Infla.	Vida Mejor 80%	Desde el 1% hasta el 20% COVID-19	1% Mejor	10% Pro-H	20% Pro	20% Gest.	Total Trans.
5511	COMPRAS DE EQUIPO INSTITUTO SAN JOSE DE CUPERTINO RFP	8° NUEVO		0.00	177,081.03	0.00	0.00	0.00	177,081.03	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE ALA KENDER		EL PESCAZITO	0.00	26,300.00	0.00	300,000.00	0.00	326,300.00	266,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	CONSTRUCCION DE CERCA PERMETAL EN ESCUELA		EL ZAPOTAL	0.00	258,404.50	0.00	21,000.00	0.00	258,404.50	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	CONSTRUCCION DE CERCA PERMETAL EN ESCUELA		GUASCOTOBO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	204,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	CONSTRUCCION DE CERCA PERMETAL EN ESCUELA		EL NARANJO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	248,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE CERCA PERMETAL EN ESCUELA EL LIMON		BARRIO LIMON	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	308,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN ESCUELA EL LIMON		BARRIO LIMON	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	127,791.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,791.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE SAN LUIS		SAN LUIS	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELAS		LIMON LARGO, GUANACASTE, O. SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	178,000.00	174,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS C.E.B. EL AGUACATAL		EL AGUACATAL	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	REVISION DE INSTITUTO POLITECNICO SAN JOSE DE CUPERTINO	8° NUEVO		0.00	181,300.00	0.00	0.00	0.00	181,300.00	166,300.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,300.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION		BARRIO CENTRO	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	470,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				1,024,278.70	1,408,318.00	0.00	860,000.00	834,000.00	2,452,587.20	2,296,750.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	2,144,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,750.00

3 SECTOR DE AGUA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Transp. Max	Transp. Minimo	Pres. Vig.	Monto Acumulado	PROP.	Construcción	PTM2	10% Infla.	Vida Mejor 80%	Desde el 1% hasta el 20% COVID-19	1% Mejor	10% Pro-H	20% Pro	20% Gest.	Total Trans.
23400	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE GUANACASTE		GUANACASTE	0.00	78,000.00	0.00	0.00	80,000.00	10,000.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00
23400	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ESFUERZO		EL ESFUERZO	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	128,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		SAN FRANCISCO	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN DIEGO		SAN DIEGO	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	0.00	440,000.00	432,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA DE VARENDAS GUANACASTE		GUANACASTE	0.00	140,000.00	0.00	308,470.00	0.00	408,470.00	432,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				0.00	1,008,000.00	0.00	348,470.00	80,000.00	1,396,470.00	1,017,806.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,806.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,806.02

4 SECTOR VIVIENDA

[illegible]

5 SECTOR NIÑEZ, ADOLESCIENCIA Y JUVENTUD

Estado	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Transp. Mec.	Transp. Motoros	Pres. Vig.	Monto Acumulado	PRGP	Disminuciones	PTMCO	10% Infla.	Valor Mayor 80%	Reserva de 1% Estado de 20% COVID-19	5% Mayor	10% Pto-H	20% Paz	25% Gast.	Total Tran.
SAGUN	SUBSIDIO A RINCE Y JUVENTUD	B' CAENAL, FLORIDA	FEDERAL LA LAGUNA, QUINCY-RO	170,000.00	88,000.00	2,880.00	0.00	127,356.87	86,083.03	88,890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	88,890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,890.90
Total Region				170,000.00	88,000.00	2,880.00	0.00	127,356.87	86,083.03	88,890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	88,890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,890.90

6 SECTOR SANEAMIENTO

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dreain.	Tram. Man.	Tram. Menor	Pres. Via	Menor Acueduct.	PROP.	Desarrollo	PTMO	10% Infla.	Voto Mayor 50%	Orode of 3% Inicial de 30% COVID-19	5% Mayor	10% Pro-41	30% Par	20% Gaid.	Total Total.
23439	CONSTRUCCION DE ALICANTABILIA Y MURO DE CONTENCIÓN EL GRANDELL		GRANDELL	0.00	130,000.00	0.00	3.00	48,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,000.00
23439	CONSTRUCCION DE ALICANTABILIA EN ALDEAS Y BARRIOS	B' LAGUN B' LAS PLUMES		200,000.00	40,000.75	0.00	0.00	0.00	240,000.75	130,403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	130,403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,403.10
23439	CONSTRUCCION DE CANAL PUENTE EN LAS PLUMES (BARRIO)		GRANDELL	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	185,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	185,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,290.79
23439	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALICANTABILIA O SANITARIO	B' CASARAS, B' SAN JOSE, B' DENTRO		1,300,000.00	1,230,000.00	0.00	0.00	200,000.00	2,320,000.00	2,101,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,150.00
Total Sector:				1,700,000.00	1,401,000.75	0.00	0.00	248,000.00	2,950,000.75	2,479,847.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,847.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,847.94
Total Programa:				5,972,305.10	8,098,000.40	2,560.00	1,869,183.94	2,366,713.94	12,231,211.80	9,284,814.11	263,150.00	0.00	0.00	0.00	9,770,859.11	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,981,454

2 SECTOR ATENCION A LA MUJER

1 EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Disposi.	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vig	Monto Acumulado	PROCP.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Vol. Mayor 80%	Credito al 1% hasta el 30% CODV19	1% Mujer	10% Pro-4	30% Paz	20% Qued.	Total Tran.
54706	SUBSIDIO ORD. NA MUNICIPAL DE LA MUJER		LAS DELICIAS GUAYACOTECO RD. GUAYMAL PLOREDA LLANO LARGO, LA LAQUINA,	185,500.00	46,477.58	0.00	0.00	0.00	214,000.36	\$6,585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,585.75	0.00	0.00	0.00	\$6,585.75
Total Becas:				185,500.00	46,477.58	0.00	0.00	0.00	214,000.36	\$6,585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,585.75	0.00	0.00	0.00	\$6,585.75

2 EJE DE ECONOMIA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Amplias	Dismin.	Trans. Mas	Trans. Menos	Pres. Vig	Monto Acredit.	PROG.	Donaciones	PTMO	10% Infr.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Trans.
54206	SUBSIDIO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		PULE CERRO BUENO	348,326.23	72,718.34	0.00	0.00	0.00	321,642.97	54,588.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,588.75	0.00	0.00	0.00	54,588.75
Total Sector:				348,326.23	72,718.34	0.00	0.00	0.00	321,642.97	54,588.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,588.75	0.00	0.00	0.00	54,588.75

3 EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Amplias	Dismin.	Trans. Mas	Trans. Menos	Pres. Vig	Monto Acredit.	PROG.	Donaciones	PTMO	10% Infr.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Trans.
54208	SUBSIDIO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	8° Centro, 5° San José	La Legua, San Mateo, Zapotlán, Ocotlán, San Francisco	82,775.41	34,238.78	0.00	0.00	0.00	187,854.19	57,738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,738.75	0.00	0.00	0.00	57,738.75
Total Sector:				82,775.41	34,238.78	0.00	0.00	0.00	187,854.19	57,738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,738.75	0.00	0.00	0.00	57,738.75

4 EJE DE SALUD

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Amplias	Dismin.	Trans. Mas	Trans. Menos	Pres. Vig	Monto Acredit.	PROG.	Donaciones	PTMO	10% Infr.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Trans.
54209	SUBSIDIO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	8° Centro, Loma	El Salazar, Exaltado, Aguacatal, Florida, Pula, Belén	188,588.82	48,477.58	0.00	0.00	0.00	214,028.38	118,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,488.75	0.00	0.00	0.00	118,488.75
Total Sector:				188,588.82	48,477.58	0.00	0.00	0.00	214,028.38	118,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,488.75	0.00	0.00	0.00	118,488.75

5 EJE DE EDUCACION

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Amplias	Dismin.	Trans. Mas	Trans. Menos	Pres. Vig	Monto Acredit.	PROG.	Donaciones	PTMO	10% Infr.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Trans.
54208	SUBSIDIO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	8° Centro	Fuente Piedras, Purusa, Guaymas	82,775.41	34,238.78	0.00	0.00	0.00	187,854.19	58,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,515.75	0.00	0.00	0.00	58,515.75
Total Sector:				82,775.41	34,238.78	0.00	0.00	0.00	187,854.19	58,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,515.75	0.00	0.00	0.00	58,515.75

6 EJE AMBIENTE

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Amplias	Dismin.	Trans. Mas	Trans. Menos	Pres. Vig	Monto Acredit.	PROG.	Donaciones	PTMO	10% Infr.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Trans.
54206	SUBSIDIO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		Aguacatal, Loma Grande, Pinalillo, Ocotlán	82,775.41	34,238.78	0.00	0.00	0.00	187,854.19	38,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,515.75	0.00	0.00	0.00	38,515.75
Total Sector:				82,775.41	34,238.78	0.00	0.00	0.00	187,854.19	38,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,515.75	0.00	0.00	0.00	38,515.75
Total Programa:				827,754.10	342,387.80	0.00	0.00	0.00	1,070,141.90	384,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,384.50	0.00	0.00	0.00	384,384.50

3 TODOS POR LA PAZ

1 SECTOR CULTURA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Amplias	Dismin.	Trans. Mas	Trans. Menos	Pres. Vig	Monto Acredit.	PROG.	Donaciones	PTMO	10% Infr.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Trans.
54206	SUBSIDIO A CULTURA	8° CENTRO		150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
Total Sector:				150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00

2 SECTOR DEPORTES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Amplias	Dismin.	Trans. Mas	Trans. Menos	Pres. Vig	Monto Acredit.	PROG.	Donaciones	PTMO	10% Infr.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Trans.
54205	SUBSIDIO A DEPORTES	8° CENTRO, 8° LOMA	LA FLORIDA, LOMA GRANDE	75,000.00	115,000.00	0.00	0.00	52,000.00	136,000.00	180,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,819.00	0.00	180,819.00
54206	SUBSIDIO A TURISMO	8° CENTRO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	8,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,107.00	0.00	8,107.00
Total Sector:				100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	52,000.00	161,000.00	188,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,926.00	0.00	188,926.00

3 SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Amplias	Dismin.	Trans. Mas	Trans. Menos	Pres. Vig	Monto Acredit.	PROG.	Donaciones	PTMO	10% Infr.	Vida Mejor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Paz	20% Gest.	Total Trans.
54206	SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	8° CENTRO		88,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	14,880.00

Total Sector: 95,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 14,000.00

4 SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Obleto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Asig.Bac.	Orzania	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vig	Monio Anual	PROP.	Donaciones	PTNO	95% Infra.	Meta Mejor 95%	Desde el 5% hasta el 20% COVID-19	5% Mejor	10% Pro-H	20% Paz	20% Gen.	Total Tran.
2300	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA	B' CENTRO		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5 SECTOR SEGURIDAD

Obleto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Asig.Bac.	Orzania	Trasp. Mas	Trasp. Menos	Pres. Vig	Monio Anual	PROP.	Donaciones	PTNO	95% Infra.	Meta Mejor 95%	Desde el 5% hasta el 20% COVID-19	5% Mejor	10% Pro-H	20% Paz	20% Gen.	Total Tran.
5340	ALUMBRADO DE CAMPO DE FUTBOL		LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	434,000.00	260,000.00	294,000.00	262,712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,712.58	0.00	262,712.58
5400	ALUMBRADO PUBLICO		CASABAS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	300,000.00	197,798.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,798.18	0.00	197,798.18
2340	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION		CERRO BUENO, LLANO LARGO	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,123,891.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,891.82	0.00	1,123,891.82
2340	COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTO COMUNITARIO		FEDERAL	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
4710	CONSTRUCCION DE CAMIONA DE GRAMA SINTETICA		EL AGUACATE	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	183,936.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,936.93	0.00	183,936.93
4710	CONSTRUCCION DE CAMIONA DE GRAMA SINTETICA		EL FEDERAL	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	CONSTRUCCION DE CABAÑA DE ESPERA		ASIA SURICA (FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	88,888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,888.23	0.00	88,888.23
2340	CONSTRUCCION DE CABAÑA		EL ESPUEZO, FEDERAL, LA FLORIDA	0.00	270,000.00	0.00	0.00	40,000.00	180,000.00	172,811.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,811.14	0.00	172,811.14
4710	CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO	B' CENTRO		0.00	880,582.00	0.00	0.00	0.00	880,582.00	882,190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,190.28	0.00	882,190.28
2340	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL		EL FEDERAL	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
2340	CONSTRUCCION DE BARQUE INFANTS EN LA FLORIDA		LA FLORIDA	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES		LLANO LARGO	0.00	242,498.00	0.00	0.00	25,470.00	218,028.00	216,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,498.00	0.00	216,498.00
4710	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES		PUE	0.00	845,000.00	0.00	84,000.00	0.00	870,000.00	576,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,831.79	0.00	576,831.79
2340	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EL GRANADILLO		GRANADILLO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340	MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL		QUEVA ESPERANZA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	86,758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,758.21	0.00	86,758.21
2340	MEJORAMIENTO DE BARQUE CENTRAL Y CONSTRUCCION DE BARQUE	B' CENTRO		0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	242,891.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,891.79	0.00	242,891.79
5400	SERVIDORA DE SEGURIDAD	B' CENTRO		178,018.40	224,891.20	0.00	0.00	0.00	400,547.60	321,328.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,328.35	0.00	321,328.35
Total Sector:				678,018.40	4,800,892.20	0.00	2,232,800.00	1,318,470.00	8,000,148.60	5,988,485.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,988,485.94	0.00	5,988,485.94
Total Programa:				8,318,018.40	6,086,892.20	0.00	2,232,800.00	1,318,470.00	9,034,148.60	5,258,947.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258,947.98	0.00	5,258,947.98

4 PRO-HONDURAS

1 SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Obras	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Dismin.	Transp. Mas	Transp. Menos	Pres. Vig	Monito. Asignado	PROOP	Desarrollo	PTMO	10% India	Vicio Mayor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID19	5% Mayor	10% Pto-ci	20% Pas	20% Goei.	Total Tran.
29400	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL PESCADITO		EL PESCADITO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47219	CONSTRUCCION DE PUENTE		SAN MARTIN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	325,530.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,530.87	0.00	0.00	326,530.87
54200	CONTAMINANTES A PROYECTOS SOCIALES DON OTRAS ONGS		GRANACHA O PESCADITO	300,504.20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,504.20	123,178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,178.41	0.00	0.00	123,178.41
25400	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS		0° LAS FLORES, 1° CAMARAS, 1° CENTRO, 1° SAN JOSE, 1° NUEVO, 1° LIMON	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,163,799.49	2,160,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,452.09	0.00	0.00	2,156,452.09
23400	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EXISTENTES		AGUACATAL, GRANADILLA D. SAN FRANCISCO, CAPOCAL	0.00	801,378.58	0.00	0.00	0.00	801,378.58	801,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,300.00	0.00	0.00	801,300.00
58200	SUBSIDIO AL SECTOR PRODUCTIVO		JICARU, FLORIDA, POTRERON PEDERNA	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
Total Sector:				1,800,504.20	2,500,000.00	0.00	3,000.00	150,000.00	4,260,804.20	3,534,481.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534,481.83	0.00	0.00	3,534,481.83
Total Programa:				1,800,504.20	2,500,000.00	0.00	3,000.00	150,000.00	4,260,804.20	3,534,481.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534,481.83	0.00	0.00	3,534,481.83

5 SECTOR INFRAESTRUCTURA

1 SECTOR RED VIAL

[illegible]

2 SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES

[illegible]

2 SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Donat.	Trasp. Max	Trasp. Minus	Pres. Vig	Monto Acredit.	PROF.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Voto Mayor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID-19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Pac	20% Gest.	Total Trans.
4718	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL B. ETAPA. BARRIO EL CENTRO	BARRIO EL CENTRO		237,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	237,819.48	237,819.48	0.00	0.00	0.00	237,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,819.48
23400	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE EL PORVENIR	EL PORVENIR		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA DE EL PORVENIR 2P	EL PORVENIR		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	ESTUDIOS DE PRE-FEASIBILIDAD DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	8° CENTRO		99,945.00	7,695.84	0.00	0.00	0.00	77,031.84	9,709.09	0.00	0.00	0.00	9,709.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.09
54200	LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PDM	8° CENTRO		0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	67,130.00	0.00	0.00	0.00	67,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,130.00
23400	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL	EL PEDERNAL		194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	96,000.00	92,799.20	0.00	0.00	0.00	92,799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,799.20
23400	MEJORAMIENTO DE CASA COMunal EN LA COMUNIDAD DE SAN BERNARDO	SAN BERNARDO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	MEJORAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES	8° CENTRO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	REPELLO DE CASA COMunal DE BARRIO LAS FLORES	LAS FLORES		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	SUBSIDIOS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	EL GRAMADILL		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				1,802,795.48	103,695.84	0.00	0.00	626,000.00	1,375,631.34	546,817.42	0.00	0.00	0.00	546,817.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,817.42

3 SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPOS

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Donat.	Trasp. Max	Trasp. Minus	Pres. Vig	Monto Acredit.	PROF.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Voto Mayor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID-19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Pac	20% Gest.	Total Trans.
42320	ADQUISICION EQUIPO MAQUIN DE OFICINA	8° CENTRO		0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	9,709.09	0.00	0.00	0.00	9,709.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,709.09
42320	EQUIPO NUEVO DE OFICINA	8° CENTRO		0.00	21,696.83	0.00	0.00	0.00	21,696.83	11,073.06	0.00	0.00	0.00	11,073.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,073.06
Total Sector:				0.00	56,696.83	0.00	15,000.00	0.00	66,696.83	20,772.09	0.00	0.00	0.00	20,772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,772.09

4 SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Donat.	Trasp. Max	Trasp. Minus	Pres. Vig	Monto Acredit.	PROF.	Donaciones	PTMO	10% Infra.	Voto Mayor 80%	Desde el 5% hasta el 20% COVID-19	5% Mujer	10% Pro-H	20% Pac	20% Gest.	Total Trans.
50110	SUBSIDIOS A LA MANO	8° CENTRO		14,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50110	SUBSIDIOS A TRIBUTOS SUPERIOR DE CUENTAS	8° CENTRO		90,550.82	9,477.56	0.00	0.00	0.00	170,228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sector:				105,397.62	9,477.56	0.00	0.00	0.00	185,075.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa:				2,553,392.50	1,596,869.59	0.00	1,575,000.00	626,000.00	4,348,822.09	2,411,804.57	0.00	0.00	0.00	2,411,804.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,804.57

6 GASTO DE FUNCIONAMIENTO

I GASTOS OPERATIVOS FUNCIONAMIENTO

Objeto	PROYECTO	Area Urbana	Area Rural	Pres. Anual	Ampliac.	Orzono.	Trasp. Res	Trasp. Menos	Pres. Vig	Monta. (Acumul.)	PRDP.	Donaciones	PTNO	95% Infra.	Vida Mejor 80%	Deuda al 31% hasta el 30% COVID-19	9% Mujer	10% Pro-M	35% Paz	20% Gest.	Total Tran.
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	B* CENTRO		3.185.458.90	811.880.25	450.00	271.008.00	287.000.00	3.880.870.25	2.882.041.87	535.307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.128.734.44	2.128.734.44
Total Sector:				3.185.458.90	811.880.25	450.00	271.008.00	287.000.00	3.880.870.25	2.882.041.87	535.307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.128.734.44	2.128.734.44
Total Programa:				3.185.458.90	811.880.25	450.00	271.008.00	287.000.00	3.880.870.25	2.882.041.87	535.307.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.128.734.44	2.128.734.44
Total:				17.450.388.00	17.279.380.90	3.000.00	8.232.183.64	8.232.183.64	34.807.748.90	23.484.394.64	828.482.43	0.00	0.00	2.441.804.87	8.770.858.11	40.800.00	384.384.50	3.554.881.85	5.288.947.98	2.128.734.44	23.507.882.41



PRIMA Y SELLO TESORERIA



PRIMA Y SELLO PRESIDENTE Y PRESIDENTA



RESUMEN FINANCIERO

Departamento: LA PAZ

Municipio: SAN JOSÉ

Año: 2021

Periodo: Desde Primer hasta Cuarto

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDO EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	177,082.03	0.00	7,313,947.80	7,491,029.83
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	1,619,708.62	1,106,500.00	14,782,262.34	17,508,470.96
TOTAL DISPONIBLE	1,796,790.65	1,106,500.00	22,096,210.14	24,999,500.79

Menos Gastos Ejecutados en Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
FUNCIONAMIENTO	533,307.43	0.00	2,128,734.44	2,662,041.87
INVERSIÓN	393,155.00	0.00	20,429,097.97	20,822,252.97
TOTAL EJECUTADO	926,462.43	0.00	22,557,832.41	23,484,294.84

Saldos Al Final del Trimestre

DESCRIPCIÓN	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA	TOTAL
SALDOS SEGÚN LIBROS	870,328.22	1,106,500.00	-461,622.27	1,515,205.95



FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO TESORERO



FIRMA Y SELLO PRESUPUESTO / CONTABILIDAD