



USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: INTIBUCÁ

Municipio de: San Antonio

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

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

Contador (a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y sello

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Firma y sello

1010199200024

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

Lesly Celena Mendoza Alvarado

Nombre Completo

Firma y sello

1010199900121

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y sello

1010198500086

Número de Identidad



0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNIutNIZHI50VdAbepPpFu0FLS9gVtZSVem8BLPT9K8InnBUTwRAYFF4=



San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL ESCOBAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

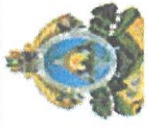
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:03 p.m.
Pagina: 1 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados		
TOTAL:		16,837,317.71	3,833,674.42	0.00	20,233,255.18	20,233,255.18	20,233,255.18	0.00	
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	639,662.03	0.00	0.00	513,080.35	513,080.35	513,080.35	0.00	
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	639,662.03	0.00	0.00	513,080.35	513,080.35	513,080.35	0.00	
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	159,881.86	0.00	0.00	85,963.25	85,963.25	85,963.25	0.00	
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	70,038.32	0.00	0.00	51,340.08	51,340.08	51,340.08	0.00	
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	4,800.00	0.00	0.00	7,468.67	7,468.67	7,468.67	0.00	
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,640.00	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	1,430.32	0.00	0.00	11,424.06	11,424.06	11,424.06	0.00	
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	1,668.00	0.00	0.00	6,608.77	6,608.77	6,608.77	0.00	
11.7.1.02.13.00	Pulperías	11,000.00	0.00	0.00	11,121.55	11,121.55	11,121.55	0.00	
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	15,000.00	0.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	0.00	
11.7.1.02.30.00	Billares	16,500.00	0.00	0.00	3,321.15	3,321.15	3,321.15	0.00	
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	2,000.00	0.00	0.00	3,565.88	3,565.88	3,565.88	0.00	
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	70,673.00	0.00	0.00	27,079.00	27,079.00	27,079.00	0.00	
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	10,500.00	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	0.00	
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	3,700.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	12,500.00	0.00	0.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	0.00	
11.7.1.03.20.00	Hospitales	1,500.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,500.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,400.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	12,013.00	0.00	0.00	0.00	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	1,400.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	200.00	0.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL ESCOBAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:03 p.m.
Pagina: 2 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	4,709.65	0.00	0.00	4,709.65	1,356.12	1,356.12	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,187.16	1,187.16	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,709.65	0.00	0.00	2,709.65	168.96	168.96	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	13,060.89	0.00	0.00	13,060.89	4,348.05	4,348.05	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,010.89	0.00	0.00	1,010.89	1,260.00	1,260.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	482.41	482.41	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00	2,605.64	2,605.64	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	156,324.40	0.00	0.00	156,324.40	130,570.70	130,570.70	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	39,227.19	0.00	0.00	39,227.19	44,611.99	44,611.99	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	39,227.19	0.00	0.00	39,227.19	44,611.99	44,611.99	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	45,990.13	0.00	0.00	45,990.13	34,787.54	34,787.54	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	45,990.13	0.00	0.00	45,990.13	34,787.54	34,787.54	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	471.77	0.00	0.00	471.77	10,955.76	10,955.76	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	271.77	0.00	0.00	271.77	5,013.36	5,013.36	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200.00	0.00	0.00	200.00	5,942.40	5,942.40	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,759.89	4,759.89	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,416.47	1,416.47	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,343.42	3,343.42	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	66,635.31	0.00	0.00	66,635.31	35,455.52	35,455.52	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	33,317.66	0.00	0.00	33,317.66	21,474.33	21,474.33	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	33,317.65	0.00	0.00	33,317.65	13,981.19	13,981.19	0.00



San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL ESCOBAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:03 p.m.
Pagina: 3 de 7



Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Definitivo	Ampliaciones	Disminuciones	Devenidos	Recaudados	
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	51,048.55	51,048.55	0.00	0.00	36,834.68	36,834.68	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	31,947.97	31,947.97	0.00	0.00	22,796.00	22,796.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	31,947.97	31,947.97	0.00	0.00	22,796.00	22,796.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	300.00	300.00	0.00	0.00	5,305.43	5,305.43	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	300.00	300.00	0.00	0.00	5,305.43	5,305.43	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,834.59	1,834.59	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,834.59	1,834.59	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,800.58	16,800.58	0.00	0.00	6,898.66	6,898.66	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	16,800.58	16,800.58	0.00	0.00	6,898.66	6,898.66	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Explotación o Explotación de Recursos	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	6,390.00	6,390.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	259,757.22	259,757.22	0.00	0.00	253,321.72	253,321.72	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	259,757.22	259,757.22	0.00	0.00	253,321.72	253,321.72	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	259,757.22	259,757.22	0.00	0.00	253,321.72	253,321.72	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	252,913.68	252,913.68	0.00	0.00	376,931.84	376,931.84	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	252,913.68	252,913.68	0.00	0.00	376,931.84	376,931.84	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	252,913.68	252,913.68	0.00	0.00	376,931.84	376,931.84	0.00
0								



San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL ESCOBAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:03 p.m.
Pagina: 4 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados		
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	248,882.11	0.00	0.00	0.00	248,882.11	367,825.77	367,825.77	0.00
0									
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	5,575.00	5,575.00	0.00
0									
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	3,003.00	0.00	0.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00
0									
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	252.78	252.78	0.00
0									
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	450.00	450.00	0.00
0									
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	181,866.69	181,866.69	0.00
0									
12.5.99.02.20.0	Constancias	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	1,901.98	1,901.98	0.00
0									
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	2,490.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	7,324.43	7,324.43	0.00
0									
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	14,565.00	0.00	0.00	0.00	14,565.00	40,874.75	40,874.75	0.00
0									
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	50,435.11	0.00	0.00	0.00	50,435.11	34,029.73	34,029.73	0.00
0									
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	23,315.00	0.00	0.00	0.00	23,315.00	12,150.00	12,150.00	0.00
0									
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	2,188.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	9,267.41	9,267.41	0.00
0									
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	521.00	0.00	0.00	0.00	521.00	1,525.00	1,525.00	0.00
0									
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	12,993.07	12,993.07	0.00
0									
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00	100.00	0.00
0									
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	51,414.93	51,414.93	0.00
0									
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,300.00	1,300.00	0.00
0									
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	6,800.00	6,800.00	0.00
0									
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	4,031.57	0.00	0.00	0.00	4,031.57	9,106.07	9,106.07	0.00
0									
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,069.64	5,069.64	0.00
0									



San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL ESCOBAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

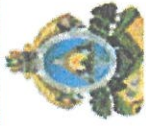
Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:03 p.m.
Pagina: 5 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Definitivo	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	2,731.57	2,731.57	0.00	0.00	3,669.05	3,669.05	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	300.00	300.00	0.00	0.00	367.38	367.38	0.00
15.0.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	16,868.35	16,868.35	0.00
15.1.0.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
15.1.2.00.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
15.1.2.02.00.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
15.1.2.02.00.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00
15.2.0.00.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	15,278.35	15,278.35	0.00
15.2.1.00.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	15,278.35	15,278.35	0.00
15.2.1.00.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	15,278.35	15,278.35	0.00
15.2.1.00.00.00.00	Servicio de Tren de Aseso	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	15,278.35	15,278.35	0.00
17.0.0.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	168,100.00	168,100.00	0.00	0.00	139,239.30	139,239.30	0.00
17.3.0.00.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	31,020.08	31,020.08	0.00
17.3.1.00.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	31,020.08	31,020.08	0.00
17.6.0.00.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	31,020.08	31,020.08	0.00
17.6.0.00.00.00.00	ALQUILERES	128,100.00	128,100.00	0.00	0.00	108,219.22	108,219.22	0.00
17.6.3.00.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	128,100.00	128,100.00	0.00	0.00	108,219.22	108,219.22	0.00
17.6.3.01.00.00.00	Mercados Municipales	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	80,590.35	80,590.35	0.00
17.6.3.01.01.00.00	Mercados Municipales	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	80,590.35	80,590.35	0.00
17.6.3.98.00.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	56,100.00	56,100.00	0.00	0.00	27,628.87	27,628.87	0.00
17.6.3.98.01.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	56,100.00	56,100.00	0.00	0.00	27,628.87	27,628.87	0.00
18.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,150,928.40	3,150,928.40	391,748.50	0.00	3,564,205.23	3,564,205.23	0.00
18.1.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,150,928.40	3,150,928.40	391,748.50	0.00	3,564,205.23	3,564,205.23	0.00
18.1.1.00.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,150,928.40	3,150,928.40	391,748.50	0.00	3,564,205.23	3,564,205.23	0.00
18.1.1.01.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,150,928.40	3,150,928.40	391,748.50	0.00	3,564,205.23	3,564,205.23	0.00



San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL ESCOBAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:03 p.m.
Pagina: 6 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,150,928.40	391,748.50	0.00	3,542,676.90	3,564,205.23	3,564,205.23	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,603,713.60	2,262,440.81	0.00	14,866,154.41	14,443,445.00	14,443,445.00	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,603,713.60	2,262,440.81	0.00	14,866,154.41	14,443,445.00	14,443,445.00	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,603,713.60	2,262,440.81	0.00	14,866,154.41	14,443,445.00	14,443,445.00	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,603,713.60	2,262,440.81	0.00	14,866,154.41	14,443,445.00	14,443,445.00	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,603,713.60	2,075,816.88	0.00	14,679,530.48	14,256,821.07	14,256,821.07	0.00
22.1.1.01.01.02	Fondo Navidad Catracha	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
22.1.1.01.01.04	Fondo Emergencia COVID-19	0.00	433.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00
22.1.1.01.01.05	Fondo Fuerza Honduras	0.00	152,503.23	0.00	152,503.23	152,503.23	152,503.23	0.00
22.1.1.01.01.06	Fondo Campaña contra el Dengue.	0.00	26,687.70	0.00	26,687.70	26,687.70	26,687.70	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,179,485.11	0.00	1,179,485.11	1,179,485.11	1,179,485.11	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,179,485.11	0.00	1,179,485.11	1,179,485.11	1,179,485.11	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,179,485.11	0.00	1,179,485.11	1,179,485.11	1,179,485.11	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	515,266.13	0.00	515,266.13	515,266.13	515,266.13	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	172,726.67	0.00	172,726.67	172,726.67	172,726.67	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	342,539.46	0.00	342,539.46	342,539.46	342,539.46	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	664,218.98	0.00	664,218.98	664,218.98	664,218.98	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	664,218.98	0.00	664,218.98	664,218.98	664,218.98	0.00



San Antonio,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUELESCOBAR



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:03 p.m.
Pagina: 7 de 7

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	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados			
TOTAL:		16,837,317.71	3,833,674.42	0.00	20,670,992.13	20,233,255.18	20,233,255.18	20,233,255.18	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

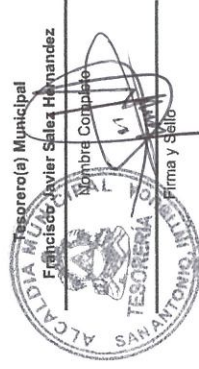


Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salas Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhksI+DmxtD0ljpzvIBbg.J'p2IXsIJ9akZ2CRGeC/kipzI+rmV819q9JlLjclYdnnXqQrkv22in+fvMYVjIkFSW9UJXWicH4MP80Hb7s1LR0qJVDWN+ArXvigJ8VHdaa92SM0JTOJcw9ZbQIN64PW97oeREdwp9fc8LO94KmpKWSJ1day
kFCL9IG+jnk2Q_FewBB5+Jog22iLQh9f6TlUYauJXGN3S70BjJTPwG+KUsm/hLRQZTrUlMj/S0Xo4GHseMK5b8nA6G8cWf5amS/wLEI+PHYawcdWEYDg=

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 09/05/2022
 Hora : 04:04 p.m.
 Pagina: 1 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	473,812.26	8,986.59	0.00	55,919.44	50,000.00	488,718.29	0.00	359,172.20	359,172.20	359,172.20
00 - Sin Subprograma	473,812.26	8,986.59	0.00	55,919.44	50,000.00	488,718.29	0.00	359,172.20	359,172.20	359,172.20
000 - Sin Proyecto	473,812.26	8,986.59	0.00	55,919.44	50,000.00	488,718.29	0.00	359,172.20	359,172.20	359,172.20
001 - Corporación Municipal	338,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	298,000.00	0.00	212,964.61	212,964.61	212,964.61
000 - Sin Obra	338,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	298,000.00	0.00	212,964.61	212,964.61	212,964.61
11800 11-001-01 10 1 Dietas	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	135,741.89	135,741.89	135,741.89
11800 15-013-01 10 1 Dietas	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	73,622.72	73,622.72	73,622.72
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
003 - Secretaria Municipal	135,812.26	8,986.59	0.00	55,919.44	10,000.00	190,718.29	0.00	146,207.59	146,207.59	146,207.59
000 - Sin Obra	135,812.26	8,986.59	0.00	55,919.44	10,000.00	190,718.29	0.00	146,207.59	146,207.59	146,207.59
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	98,852.49	8,986.59	0.00	45,000.00	0.00	152,839.08	0.00	126,301.56	126,301.56	126,301.56
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	10,919.44	0.00	10,919.44	0.00	10,919.44	10,919.44	10,919.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,776,993.54	473,555.62	0.00	1,067,765.56	905,900.00	2,412,414.72	0.00	1,704,761.28	1,704,761.28	1,704,761.28
00 - Sin Subprograma	1,776,993.54	473,555.62	0.00	1,067,765.56	905,900.00	2,412,414.72	0.00	1,704,761.28	1,704,761.28	1,704,761.28
000 - Sin Proyecto	1,776,993.54	473,555.62	0.00	1,067,765.56	905,900.00	2,412,414.72	0.00	1,704,761.28	1,704,761.28	1,704,761.28
001 - Tesorería Municipal	1,290,618.26	401,595.85	0.00	1,052,565.56	732,500.00	2,012,279.67	0.00	1,413,870.69	1,413,870.69	1,413,870.69
000 - Sin Obra	1,290,618.26	401,595.85	0.00	1,052,565.56	732,500.00	2,012,279.67	0.00	1,413,870.69	1,413,870.69	1,413,870.69
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	404,128.20	25,196.81	0.00	3,000.00	285,000.00	147,325.01	0.00	120,136.30	120,136.30	120,136.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	47,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00	47,884.86	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	7,923.91	0.00	7,923.91	0.00	7,923.91	7,923.91	7,923.91
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,938.50	0.00	1,497.77	1,497.77	1,497.77
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11560 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes Doc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	155,000.00	0.00	136,217.24	136,217.24	136,217.24
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	153,672.37	0.00	290,200.00	0.00	443,872.37	0.00	340,230.97	340,230.97	340,230.97
12200 11-001-01 10 1 Jornales	266,938.50	72,726.67	0.00	100,000.00	199,000.00	240,665.17	0.00	218,450.00	218,450.00	218,450.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:04 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
12410 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	34,406.65	0.00	34,406.65	0.00	32,705.42	32,705.42	32,705.42
12420 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,986.58	15,986.58	15,986.58
16100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	175,000.00	60,000.00	115,000.00	0.00	105,074.97	105,074.97	105,074.97
21110 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,871.54	3,871.54	3,871.54
21420 15-013-01 10 3	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,696.88	1,696.88	1,696.88
21430 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,163.91	16,163.91	16,163.91
22210 15-013-01 10 8	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
22220 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,380.00	27,380.00	27,380.00
23200 15-013-01 10 8	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,000.00	32,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
24720 11-001-01 10 1	17,136.41	10,197.08	0.00	0.00	27,000.00	333.49	0.00	0.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	42,050.47	0.00	0.00	0.00	5,500.00	36,550.47	0.00	25,068.00	25,068.00	25,068.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,046.00	4,046.00	4,046.00
25400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,940.82	9,940.82	9,940.82
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,769.69	9,769.69	9,769.69
25600 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,438.00	7,438.00	7,438.00
27210 11-001-01 10 1	5,000.00	39,802.92	0.00	0.00	0.00	44,802.92	0.00	40,242.92	40,242.92	40,242.92
27220 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 3 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
29100 15-013-01 10 1	6,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,016.00	9,016.00	9,016.00
33100 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
35500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
35500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00
35610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,799.00	9,799.00	9,799.00
35610 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	942.51	942.51	942.51
35620 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	10,628.70	10,628.70	10,628.70
35930 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
35930 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,970.00	3,970.00	3,970.00
36400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00
36930 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	43,803.00	43,803.00	43,803.00
39100 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	26,035.00	0.00	36,035.00	0.00	34,600.56	34,600.56	34,600.56
39200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00
39400 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
39400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	118,000.00	0.00	84,687.00	84,687.00	84,687.00
39600 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
002 - Administracion Tribu	144,812.26	8,986.59	0.00	15,200.00	18,000.00	150,998.85	0.00	130,507.59	130,507.59	130,507.59
000 - Sin Obra	144,812.26	8,986.59	0.00	15,200.00	18,000.00	150,998.85	0.00	130,507.59	130,507.59	130,507.59
11100 11-001-01 10 1	96,852.49	8,986.59	0.00	14,200.00	0.00	122,039.08	0.00	102,314.97	102,314.97	102,314.97
11100 15-013-01 10 1	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59
11510 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 1	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	8,419.44	8,419.44	8,419.44
11520 11-001-01 10 1	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 4 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
003 - Administracion Catas	341,563.02	62,973.18	0.00	0.00	155,400.00	249,136.20	0.00	160,383.00	160,383.00	160,383.00
000 - Sin Obra	341,563.02	62,973.18	0.00	0.00	155,400.00	249,136.20	0.00	160,383.00	160,383.00	160,383.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	197,704.98	17,973.18	0.00	0.00	73,400.00	142,278.16	0.00	102,315.25	102,315.25	102,315.25
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	17,973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,973.18	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,938.50	0.00	9,419.44	9,419.44	9,419.44
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,973.18	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59
11600 11-001-01 10 1 Complementos	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	45,000.00	0.00	0.00	14,000.00	31,000.00	0.00	30,675.13	30,675.13	30,675.13
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	540,262.45	63,959.77	0.00	138,900.00	314,223.37	428,898.85	0.00	291,039.02	291,039.02	291,039.02
00 - Sin Subprograma	540,262.45	63,959.77	0.00	138,900.00	314,223.37	428,898.85	0.00	291,039.02	291,039.02	291,039.02
000 - Sin Proyecto	540,262.45	63,959.77	0.00	138,900.00	314,223.37	428,898.85	0.00	291,039.02	291,039.02	291,039.02
001 - Unidad de Ambiente M	144,812.26	38,986.59	0.00	41,000.00	39,000.00	185,798.85	0.00	123,911.73	123,911.73	123,911.73
000 - Sin Obra	144,812.26	38,986.59	0.00	41,000.00	39,000.00	185,798.85	0.00	123,911.73	123,911.73	123,911.73
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	98,852.49	8,986.59	0.00	0.00	20,000.00	87,839.08	0.00	65,382.30	65,382.30	65,382.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	8,419.44	8,419.44	8,419.44
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,441.95	25,441.95	25,441.95
16200 11-001-01 10 4 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	14,681.45	14,681.45	14,681.45
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Departamento Municip	143,812.26	8,986.59	0.00	0.00	68,000.00	84,798.85	0.00	53,919.54	53,919.54	53,919.54
000 - Sin Obra	143,812.26	8,986.59	0.00	0.00	68,000.00	84,798.85	0.00	53,919.54	53,919.54	53,919.54
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	98,852.49	8,986.59	0.00	0.00	60,000.00	47,839.08	0.00	44,932.95	44,932.95	44,932.95



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
 Hora : 04:04 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
11100 15-013-01 10 1	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59
11510 11-001-01 10 1	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Prevencion de contam	116,825.67	7,000.00	0.00	35,000.00	126,900.00	31,925.67	0.00	21,566.72	21,566.72	21,566.72
000 - Sin Obra	116,825.67	7,000.00	0.00	35,000.00	126,900.00	31,925.67	0.00	21,566.72	21,566.72	21,566.72
11100 11-001-01 10 1	107,839.08	7,000.00	0.00	0.00	103,000.00	11,839.08	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
11510 11-001-01 10 1	8,986.59	0.00	0.00	0.00	8,900.00	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	10,366.72	10,366.72	10,366.72
004 - Bibliotecaria Munici	134,812.26	8,986.59	0.00	62,900.00	80,323.37	126,375.48	0.00	91,641.03	91,641.03	91,641.03
000 - Sin Obra	134,812.26	8,986.59	0.00	62,900.00	80,323.37	126,375.48	0.00	91,641.03	91,641.03	91,641.03
11100 11-001-01 10 1	98,852.49	8,986.59	0.00	58,700.00	62,423.37	104,115.71	0.00	78,456.46	78,456.46	78,456.46
11100 15-013-01 10 1	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59
11510 11-001-01 10 1	8,986.59	0.00	0.00	4,200.00	8,900.00	4,286.59	0.00	4,197.98	4,197.98	4,197.98
11520 15-013-01 10 1	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	257,959.33	17,973.18	0.00	169,526.63	88,676.63	356,782.51	0.00	272,322.22	272,322.22	272,322.22
00 - Sin Subprograma	257,959.33	17,973.18	0.00	169,526.63	88,676.63	356,782.51	0.00	272,322.22	272,322.22	272,322.22
000 - Sin Proyecto	257,959.33	17,973.18	0.00	169,526.63	88,676.63	356,782.51	0.00	272,322.22	272,322.22	272,322.22
001 - Oficina de La Niñez	132,133.66	8,986.59	0.00	41,850.00	0.00	182,970.25	0.00	133,917.33	133,917.33	133,917.33
000 - Sin Obra	132,133.66	8,986.59	0.00	41,850.00	0.00	182,970.25	0.00	133,917.33	133,917.33	133,917.33
11100 11-001-01 10 1	104,160.48	8,986.59	0.00	1,850.00	0.00	114,997.07	0.00	95,301.14	95,301.14	95,301.14
11510 11-001-01 10 1	17,973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,973.18	0.00	6,912.79	6,912.79	6,912.79
11520 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,832.14	1,832.14	1,832.14
16100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,871.26	29,871.26	29,871.26
002 - Oficina Municipal de	125,825.67	8,986.59	0.00	127,676.63	88,676.63	173,812.26	0.00	138,404.89	138,404.89	138,404.89
000 - Sin Obra	125,825.67	8,986.59	0.00	127,676.63	88,676.63	173,812.26	0.00	138,404.89	138,404.89	138,404.89
11100 11-001-01 10 7	0.00	8,986.59	0.00	82,676.63	0.00	91,663.22	0.00	66,368.89	66,368.89	66,368.89
11210 11-001-01 10 1	107,839.08	0.00	0.00	0.00	82,676.63	25,162.45	0.00	25,162.45	25,162.45	25,162.45
11510 11-001-01 10 1	8,986.59	0.00	0.00	1,000.00	0.00	9,986.59	0.00	9,419.44	9,419.44	9,419.44
11520 11-001-01 10 7	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,986.59	8,986.59	8,986.59



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 09/05/2022
 Hora : 04:04 p.m.
 Pagina: 6 de 18

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

11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,000.00	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	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	6,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,467.52	28,467.52
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	Asignado	450,738.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,738.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,108.04	156,108.04
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	Asignado	2,598,289.14	564,475.16	0.00	0.00	1,432,111.63	1,358,800.00	3,236,075.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,186.68	2,471,186.68
Total	Asignado	3,049,027.58	564,475.16	0.00	0.00	1,432,111.63	1,358,800.00	3,686,814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627,294.72	2,627,294.72
Tipo de Presupuesto: Inversion																		
03 - ADMINISTRACION FINAN																		
00 - Sin Subprograma																		
000 - Sin Proyecto																		
001 - Tesoreria Municipal																		
000 - Sin Obra																		
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Of	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,295.01	111,295.01
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Of	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR																		
01 - Educacion																		
000 - Sin Proyecto																		
001 - Subsidio a la admini																		
000 - Sin Obra																		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de C	1,657,500.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	833,464.99	1,149,035.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,255.55	1,066,255.55
001 - Construccion de cerc																		
000 - Sin Actividad																		
001 - Construccion de cerc																		
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mej	101,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud																		
000 - Sin Proyecto																		
001 - Subsidio a la admini																		
000 - Sin Obra																		
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de C	1,753,650.10	273,398.31	0.00	0.00	542.50	469,651.25	1,557,939.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,696.30	1,526,696.30
002 - Fuerza Honduras																		
000 - Sin Obra																		
54200 11-011-05 20 7	Transferencias a Aso	0.00	152,503.23	0.00	0.00	0.00	0.00	152,503.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,557.00	29,557.00
003 - Erradicacion del zan																		
000 - Sin Obra																		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de C	1,753,650.10	273,398.31	0.00	0.00	542.50	469,651.25	1,557,939.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,696.30	1,526,696.30
002 - Fuerza Honduras																		
000 - Sin Obra																		
54200 11-011-05 20 7	Transferencias a Aso	0.00	152,503.23	0.00	0.00	0.00	0.00	152,503.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,557.00	29,557.00
003 - Erradicacion del zan																		
000 - Sin Obra																		



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 7 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	26,687.70	0.00	0.00	0.00	26,687.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal	0.00	125,000.00	0.00	205,000.00	0.00	330,000.00	0.00	256,491.26	256,491.26	256,491.26
000 - Sin Obra	0.00	125,000.00	0.00	205,000.00	0.00	330,000.00	0.00	256,491.26	256,491.26	256,491.26
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	125,000.00	0.00	205,000.00	0.00	330,000.00	0.00	256,491.26	256,491.26	256,491.26
005 - Atencion a la Emerge	0.00	0.00	0.00	275,706.24	0.00	275,706.24	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	275,706.24	0.00	275,706.24	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	275,706.24	0.00	275,706.24	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00
001 - Adquisicion de agua	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de agua	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejora de sistema de	85,500.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejora de sistema de	85,500.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,500.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejora de sistema de	166,500.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejora de sistema de	166,500.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,500.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejora de sistema de	195,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejora de sistema de	195,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejora de sistema de	99,000.00	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	84,000.00	0.00	77,502.50	77,502.50	77,502.50
001 - Mejora de sistema de	99,000.00	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	84,000.00	0.00	77,502.50	77,502.50	77,502.50
000 - Sin Obra	99,000.00	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	84,000.00	0.00	77,502.50	77,502.50	77,502.50
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	99,000.00	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	84,000.00	0.00	77,502.50	77,502.50	77,502.50
006 - Mejora de sistema de	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00
001 - Mejora de sistema de	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00
000 - Sin Obra	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00
007 - Mejora de sistema de	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejora de sistema de	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 8 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 6	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejora de sistema de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejora de sistema de	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 6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Solar anexo a cremat	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Solar anexo a cremat	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
41130 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
010 - Extension sistema al	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	7,503.75	7,503.75	7,503.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	7,503.75	7,503.75	7,503.75
001 - Extension sistema al	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	7,503.75	7,503.75	7,503.75
47210 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	7,503.75	7,503.75	7,503.75
011 - Sistema de agua- ray	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	49,435.00	49,435.00	49,435.00
002 - Sistema de agua el	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	49,435.00	49,435.00	49,435.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	49,435.00	49,435.00	49,435.00
47220 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	49,435.00	49,435.00	49,435.00
012 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00
47110 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00
03 - Vivienda	480,000.00	0.00	0.00	1,024,900.00	90,000.00	1,414,900.00	0.00	1,371,331.25	1,371,331.25	1,371,331.25
001 - Mantenimiento, repar	480,000.00	0.00	0.00	1,024,900.00	90,000.00	1,414,900.00	0.00	1,371,331.25	1,371,331.25	1,371,331.25
001 - Mantenimiento, repar	315,000.00	0.00	0.00	1,024,900.00	90,000.00	1,249,900.00	0.00	1,216,398.25	1,216,398.25	1,216,398.25
000 - Sin Obra	315,000.00	0.00	0.00	1,024,900.00	90,000.00	1,249,900.00	0.00	1,216,398.25	1,216,398.25	1,216,398.25
23400 11-001-01 20 6	315,000.00	0.00	0.00	1,024,900.00	90,000.00	1,249,900.00	0.00	1,216,398.25	1,216,398.25	1,216,398.25
002 - Mantenimiento, repar	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	154,933.00	154,933.00	154,933.00
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	154,933.00	154,933.00	154,933.00
23400 15-013-01 20 5	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	154,933.00	154,933.00	154,933.00
04 - Niñez Adolescencia y	787,732.10	45,433.05	0.00	12,000.00	650,000.00	195,165.15	0.00	178,970.97	178,970.97	178,970.97
000 - Sin Proyecto	787,732.10	45,433.05	0.00	12,000.00	650,000.00	195,165.15	0.00	178,970.97	178,970.97	178,970.97
001 - Niñez Adolescencia y	787,732.10	45,433.05	0.00	12,000.00	650,000.00	195,165.15	0.00	178,970.97	178,970.97	178,970.97
000 - Sin Obra	787,732.10	45,433.05	0.00	12,000.00	650,000.00	195,165.15	0.00	178,970.97	178,970.97	178,970.97
54200 11-001-01 20 8	787,732.10	45,433.05	0.00	12,000.00	650,000.00	195,165.15	0.00	178,970.97	178,970.97	178,970.97
05 - Programa de la Mujer	787,732.10	45,433.07	0.00	80,000.00	605,925.00	307,240.17	0.00	154,316.00	154,316.00	154,316.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 9 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 Proyecto		787,732.10	45,433.07	0.00	80,000.00	605,925.00	307,240.17	0.00	154,316.00	154,316.00	154,316.00
001 - 10% Para Mejoramiento		78,773.21	4,543.31	0.00	80,000.00	0.00	163,316.52	0.00	112,458.00	112,458.00	112,458.00
000 - Sin Obra		78,773.21	4,543.31	0.00	80,000.00	0.00	163,316.52	0.00	112,458.00	112,458.00	112,458.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	78,773.21	4,543.31	0.00	80,000.00	0.00	163,316.52	0.00	112,458.00	112,458.00	112,458.00
002 - 20 % para Acciones d		157,547.49	9,086.61	0.00	0.00	150,000.00	16,634.10	0.00	15,260.00	15,260.00	15,260.00
000 - Sin Obra		157,547.49	9,086.61	0.00	0.00	150,000.00	16,634.10	0.00	15,260.00	15,260.00	15,260.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	157,547.49	9,086.61	0.00	0.00	150,000.00	16,634.10	0.00	15,260.00	15,260.00	15,260.00
003 - 30 % para Acciones d		236,319.16	13,629.92	0.00	0.00	235,925.00	14,024.08	0.00	12,088.00	12,088.00	12,088.00
000 - Sin Obra		236,319.16	13,629.92	0.00	0.00	235,925.00	14,024.08	0.00	12,088.00	12,088.00	12,088.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	236,319.16	13,629.92	0.00	0.00	235,925.00	14,024.08	0.00	12,088.00	12,088.00	12,088.00
004 - 10 % para becas para		78,773.11	4,543.31	0.00	0.00	70,000.00	13,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		78,773.11	4,543.31	0.00	0.00	70,000.00	13,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	78,773.11	4,543.31	0.00	0.00	70,000.00	13,316.42	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - 30 % para Acciones d		236,319.13	13,629.92	0.00	0.00	150,000.00	99,949.05	0.00	14,510.00	14,510.00	14,510.00
000 - Sin Obra		236,319.13	13,629.92	0.00	0.00	150,000.00	99,949.05	0.00	14,510.00	14,510.00	14,510.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	236,319.13	13,629.92	0.00	0.00	150,000.00	99,949.05	0.00	14,510.00	14,510.00	14,510.00
12 - TODOS POR LA PAZ		3,150,928.40	220,551.45	0.00	1,823,000.00	2,121,000.00	3,073,479.85	0.00	2,347,834.13	2,347,834.13	2,347,834.13
01 - Seguridad Ciudadana		1,151,500.00	31,386.24	0.00	1,373,000.00	769,000.00	1,786,886.24	0.00	1,307,419.37	1,307,419.37	1,307,419.37
000 - Sin Proyecto		760,000.00	31,386.24	0.00	425,000.00	461,000.00	755,386.24	0.00	690,445.24	690,445.24	690,445.24
001 - Seguridad Ciudadana		360,000.00	31,386.24	0.00	70,000.00	120,000.00	341,386.24	0.00	285,424.24	285,424.24	285,424.24
000 - Sin Obra		360,000.00	31,386.24	0.00	70,000.00	120,000.00	341,386.24	0.00	285,424.24	285,424.24	285,424.24
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	360,000.00	31,386.24	0.00	70,000.00	120,000.00	341,386.24	0.00	285,424.24	285,424.24	285,424.24
002 - Proyecto Agrícola		400,000.00	0.00	0.00	355,000.00	341,000.00	414,000.00	0.00	405,021.00	405,021.00	405,021.00
000 - Sin Obra		400,000.00	0.00	0.00	355,000.00	341,000.00	414,000.00	0.00	405,021.00	405,021.00	405,021.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	355,000.00	341,000.00	414,000.00	0.00	405,021.00	405,021.00	405,021.00
001 - Mantenimiento, ampli		288,000.00	0.00	0.00	360,000.00	200,000.00	448,000.00	0.00	103,042.33	103,042.33	103,042.33
000 - Sin Actividad		288,000.00	0.00	0.00	360,000.00	200,000.00	448,000.00	0.00	103,042.33	103,042.33	103,042.33
001 - Mantenimiento, ampli		288,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	138,000.00	0.00	103,042.33	103,042.33	103,042.33
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mej	288,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	138,000.00	0.00	103,042.33	103,042.33	103,042.33
002 - Mejora, Mantenimient		0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejora de campo de f		103,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	53,500.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00
001 - Mejora de campo de f		103,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	53,500.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00
000 - Sin Obra		103,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	53,500.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00

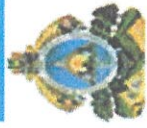


Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 10 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	103,500.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	53,500.00	0.00	22,050.00	22,050.00	22,050.00
003 - Construcción de cerc	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	205,610.00	205,610.00	205,610.00
001 - Construcción de cerc	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	205,610.00	205,610.00	205,610.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	205,610.00	205,610.00	205,610.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	205,610.00	205,610.00	205,610.00
004 - Mantenimiento de sis	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	286,271.80	286,271.80	286,271.80
001 - Mantenimiento de sis	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	286,271.80	286,271.80	286,271.80
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	286,271.80	286,271.80	286,271.80
47220 11-001-01 20 8 Supervision de Const	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	286,271.80	286,271.80	286,271.80
005 - Construcción de sist	0.00	0.00	0.00	80,000.00	58,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sist	0.00	0.00	0.00	80,000.00	58,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	58,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 5 Supervision de Const	0.00	0.00	0.00	80,000.00	58,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudad	350,000.00	189,165.21	0.00	350,000.00	100,000.00	789,165.21	0.00	629,050.50	629,050.50	629,050.50
000 - Sin Proyecto	350,000.00	189,165.21	0.00	350,000.00	100,000.00	789,165.21	0.00	629,050.50	629,050.50	629,050.50
001 - Participación Ciudad	350,000.00	181,732.21	0.00	350,000.00	100,000.00	781,732.21	0.00	629,050.50	629,050.50	629,050.50
000 - Sin Obra	350,000.00	181,732.21	0.00	350,000.00	100,000.00	781,732.21	0.00	629,050.50	629,050.50	629,050.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	266,198.00	266,198.00	266,198.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	181,732.21	0.00	350,000.00	100,000.00	431,732.21	0.00	362,852.50	362,852.50	362,852.50
002 - Navidad catracha	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Honduras solidaria	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Aso	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cultura de paz y con	325,000.00	0.00	0.00	100,000.00	125,000.00	300,000.00	0.00	256,812.00	256,812.00	256,812.00
000 - Sin Proyecto	325,000.00	0.00	0.00	100,000.00	125,000.00	300,000.00	0.00	256,812.00	256,812.00	256,812.00
001 - Cultura de paz y con	325,000.00	0.00	0.00	100,000.00	125,000.00	300,000.00	0.00	256,812.00	256,812.00	256,812.00
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	0.00	100,000.00	125,000.00	300,000.00	0.00	256,812.00	256,812.00	256,812.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	325,000.00	0.00	0.00	100,000.00	125,000.00	300,000.00	0.00	256,812.00	256,812.00	256,812.00
04 - Area de Deporte	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Area de Deporte	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

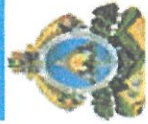
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 09/05/2022
 Hora : 04:04 p.m.
 Página: 11 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias	Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso										
05 - Preservación de Patr	999,428.40	0.00	0.00	0.00	802,000.00	197,428.40	0.00	154,552.26	154,552.26	154,552.26
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Preservación de Patr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Aso										
001 - Preservación del Patr	999,428.40	0.00	0.00	0.00	802,000.00	197,428.40	0.00	154,552.26	154,552.26	154,552.26
000 - Sin Actividad	999,428.40	0.00	0.00	0.00	802,000.00	197,428.40	0.00	154,552.26	154,552.26	154,552.26
001 - Preservación del Patr	999,428.40	0.00	0.00	0.00	802,000.00	197,428.40	0.00	154,552.26	154,552.26	154,552.26
23400 11-001-01 20 8	999,428.40	0.00	0.00	0.00	802,000.00	197,428.40	0.00	154,552.26	154,552.26	154,552.26
Mantenimiento y Repa										
13 - PRO HONDURAS	1,576,006.70	90,866.10	0.00	2,026,088.37	635,542.50	3,057,418.67	0.00	2,343,370.13	2,343,370.13	2,343,370.13
00 - Fortalecimiento de c	0.00	0.00	0.00	105,323.37	30,542.50	74,780.87	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00
000 - Fortalecimiento admi	0.00	0.00	0.00	105,323.37	30,542.50	74,780.87	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00
001 - Fortalecimiento Adm	0.00	0.00	0.00	105,323.37	30,542.50	74,780.87	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	105,323.37	30,542.50	74,780.87	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00
55150 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	105,323.37	30,542.50	74,780.87	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00
Transferencias de Ca										
01 - Mejoramiento, manten	63,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, manten	63,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, manten	63,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	63,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa										
02 - Mejoramiento, manten	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00
001 - Mejoramiento, manten	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00
000 - Sin Obra	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00
001 - Mejoramiento, manten	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00
23400 11-001-01 20 5	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00
Mantenimiento y Repa										
03 - Mejoramiento, manten	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, manten	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, manten	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 5	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Repa										
04 - Mejoramiento, manten	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
001 - Mejoramiento, manten	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
000 - Sin Obra	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
001 - Mejoramiento, manten	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00

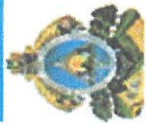


Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 12 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23200 11-001-01 20 5	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
05 - Mejoramiento, manten	97,200.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	77,200.00	0.00	69,150.00	69,150.00	69,150.00
001 - Mejoramiento, manten	97,200.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	77,200.00	0.00	69,150.00	69,150.00	69,150.00
000 - Sin Obra	97,200.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	77,200.00	0.00	69,150.00	69,150.00	69,150.00
001 - Mejoramiento,Manteni	97,200.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	77,200.00	0.00	69,150.00	69,150.00	69,150.00
23400 11-001-01 20 5	97,200.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	77,200.00	0.00	69,150.00	69,150.00	69,150.00
06 - Mejoramiento, manten	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
001 - Mejoramiento,Manteni	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
000 - Sin Obra	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
001 - Mejoramiento,Manteni	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
23400 11-001-01 20 5	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
07 - Mejoramiento, manten	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00
001 - Mejoramiento,Manteni	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00
000 - Sin Obra	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00
001 - Mejoramiento,Manteni	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00
23400 11-001-01 20 5	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00
08 - Mejoramiento, manten	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Mejoramiento,Manteni	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Mejoramiento,Manteni	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23400 11-001-01 20 5	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
09 - Mejoramiento, manten	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00
001 - Mejoramiento,Manteni	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00
000 - Sin Obra	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00
001 - Mejoramiento,Manteni	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00
22400 11-001-01 20 5	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00
10 - Mejoramiento, manten	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento,Manteni	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento,Manteni	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Mejoramiento, manten	90,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00
001 - Mejoramiento, manten	90,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00
001 - Mejoramiento, manten	90,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

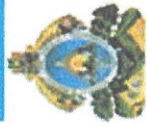
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00
12 - Mejoramiento, manten	175,500.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	105,500.00	0.00	54,063.00	54,063.00	54,063.00
001 - Mejoramiento, manten	175,500.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	105,500.00	0.00	54,063.00	54,063.00	54,063.00
000 - Sin Obra	175,500.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	105,500.00	0.00	54,063.00	54,063.00	54,063.00
001 - Mejoramiento, manten	175,500.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	105,500.00	0.00	54,063.00	54,063.00	54,063.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	175,500.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	105,500.00	0.00	54,063.00	54,063.00	54,063.00
13 - Mantenimiento, repar	461,806.70	90,866.10	0.00	1,482,665.00	417,000.00	1,618,337.80	0.00	1,522,003.00	1,522,003.00	1,522,003.00
001 - Mantenimiento, repar	461,806.70	90,866.10	0.00	1,482,665.00	417,000.00	1,618,337.80	0.00	1,522,003.00	1,522,003.00	1,522,003.00
000 - Sin Obra	461,806.70	90,866.10	0.00	1,482,665.00	417,000.00	1,618,337.80	0.00	1,522,003.00	1,522,003.00	1,522,003.00
001 - Mantenimiento, repar	461,806.70	90,866.10	0.00	1,467,665.00	417,000.00	1,603,337.80	0.00	1,522,003.00	1,522,003.00	1,522,003.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	461,806.70	90,866.10	0.00	1,467,665.00	417,000.00	1,603,337.80	0.00	1,522,003.00	1,522,003.00	1,522,003.00
002 - Construcción de alca	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - Construcción de Gavi	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	49,014.03	49,014.03	49,014.03
001 - Construcción de Gavi	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	49,014.03	49,014.03	49,014.03
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	49,014.03	49,014.03	49,014.03
016 - Construcción de Gavi	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	49,014.03	49,014.03	49,014.03
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	49,014.03	49,014.03	49,014.03
17 - Mejora tramo de call	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00
001 - Mejora tramo de call	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00
001 - Mejora tramo de call	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00
18 - Alcantarilla, tipo c	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	128,975.10	128,975.10	128,975.10
018 - Alcantarilla, Tipo C	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	128,975.10	128,975.10	128,975.10
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	128,975.10	128,975.10	128,975.10
018 - Alcantarilla, Tipo C	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	128,975.10	128,975.10	128,975.10
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	128,975.10	128,975.10	128,975.10
19 - Enchapado de tramo d	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00
001 - Enchapado De Tramo	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00
001 - Enchapado De Tramo	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00
20 - Alcantarilla, tipo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00
001 - Alcantarilla, tipo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00
001 - Alcantarilla, tipo c	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00
21 - Alcantarilla, tipo c	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	52,405.00	52,405.00	52,405.00
001 - Alcantarilla, tipo c	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	52,405.00	52,405.00	52,405.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	52,405.00	52,405.00	52,405.00
001 - Alcantarilla, tipo c	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	52,405.00	52,405.00	52,405.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	52,405.00	52,405.00	52,405.00
22 - ALCANTARILLA TIPO, C	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00
001 - ALCANTARILLA TIPO, C	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00
001 - ALCANTARILLA TIPO, C	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,252,318.36	1,744,536.82	0.00	216,000.00	382,665.00	2,830,190.18	0.00	1,694,985.00	1,694,985.00	1,694,985.00
01 - Red Vial	1,102,018.36	1,074,999.52	0.00	196,000.00	382,665.00	1,990,352.88	0.00	1,616,770.00	1,616,770.00	1,616,770.00
001 - Embellecimiento de O	99,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	59,000.00	0.00	53,102.00	53,102.00	53,102.00
001 - Embellecimiento de O	99,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	59,000.00	0.00	53,102.00	53,102.00	53,102.00
99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	59,000.00	0.00	53,102.00	53,102.00	53,102.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	99,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	59,000.00	0.00	53,102.00	53,102.00	53,102.00
002 - Mejoramiento, manten	117,000.00	0.00	0.00	0.00	112,665.00	4,335.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001 - Mejoramiento, manten	117,000.00	0.00	0.00	0.00	112,665.00	4,335.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	112,665.00	4,335.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	117,000.00	0.00	0.00	0.00	112,665.00	4,335.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - Mantenimiento, repar	886,018.36	70,557.54	0.00	50,000.00	0.00	1,006,575.90	0.00	930,095.00	930,095.00	930,095.00
001 - Mantenimiento, repar	886,018.36	70,557.54	0.00	50,000.00	0.00	1,006,575.90	0.00	930,095.00	930,095.00	930,095.00
886,018.36	886,018.36	70,557.54	0.00	50,000.00	0.00	1,006,575.90	0.00	930,095.00	930,095.00	930,095.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	886,018.36	70,557.54	0.00	50,000.00	0.00	1,006,575.90	0.00	930,095.00	930,095.00	930,095.00
004 - Mejoras de Campo de	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	319,168.00	319,168.00	319,168.00
001 - Mejoras de Campo de	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	319,168.00	319,168.00	319,168.00
0.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	319,168.00	319,168.00	319,168.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	0.00	350,000.00	0.00	319,168.00	319,168.00	319,168.00
005 - Bodega cocina: santa	0.00	100,000.00	0.00	33,000.00	0.00	133,000.00	0.00	129,610.00	129,610.00	129,610.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	33,000.00	0.00	133,000.00	0.00	129,610.00	129,610.00	129,610.00
001 - Bodega cocina: santa	0.00	100,000.00	0.00	33,000.00	0.00	133,000.00	0.00	129,610.00	129,610.00	129,610.00
0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,000.00	0.00	133,000.00	0.00	129,610.00	129,610.00	129,610.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	33,000.00	0.00	133,000.00	0.00	129,610.00	129,610.00	129,610.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 09/05/2022
 Hora : 04:04 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
006 - Construcción de escu	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escu	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Convento iglesia cat	0.00	65,000.00	0.00	23,000.00	0.00	88,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
001 - Convento Iglesia Cat	0.00	65,000.00	0.00	23,000.00	0.00	88,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
000 - Sin Obra	0.00	65,000.00	0.00	23,000.00	0.00	88,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	65,000.00	0.00	23,000.00	0.00	88,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
008 - Mejoras campo san ba	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,795.00	36,795.00	36,795.00
001 - Mejoras Campo San Ba	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,795.00	36,795.00	36,795.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,795.00	36,795.00	36,795.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,795.00	36,795.00	36,795.00
009 - Terreno campo san fr	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Terreno campo san fr	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
010 - Terreno para cemento	0.00	195,000.00	0.00	0.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	195,000.00	0.00	0.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Terreno Para Cemente	0.00	195,000.00	0.00	0.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	195,000.00	0.00	0.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Adoquinado plaza igl	0.00	184,441.98	0.00	0.00	0.00	184,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	184,441.98	0.00	0.00	0.00	184,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adoquinado Plaza Igl	0.00	184,441.98	0.00	0.00	0.00	184,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	184,441.98	0.00	0.00	0.00	184,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Saneamiento Basico	150,300.00	669,537.30	0.00	20,000.00	0.00	839,837.30	0.00	78,215.00	78,215.00	78,215.00
001 - Mejoras de cementeri	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de cementeri	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Ce	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Ce	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y S	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoras de agua Pota	0.00	209,537.30	0.00	0.00	0.00	209,537.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	209,537.30	0.00	0.00	0.00	209,537.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:04 p.m.
Pagina: 16 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoras de agua Pota	0.00	209,537.30	0.00	0.00	0.00	209,537.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	209,537.30	0.00	0.00	0.00	209,537.30	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Adquisición de agua	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Agua	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Sistema de agua, ojo	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
001 - Sistema de agua, ojo	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
000 - Sin Obra	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
006 - Adquisición de agua	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Agua	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de igle	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,215.00	19,215.00	19,215.00
002 - Construcción de igle	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,215.00	19,215.00	19,215.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,215.00	19,215.00	19,215.00
47220 11-001-01 20 5 Supervisión de Const	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,215.00	19,215.00	19,215.00
15 - INVERSION PROPIA MUN	461,937.27	342,539.46	0.00	0.00	0.00	804,476.73	0.00	586,800.00	586,800.00	586,800.00
01 - Mantenimiento, repar	461,937.27	342,539.46	0.00	0.00	0.00	804,476.73	0.00	586,800.00	586,800.00	586,800.00
001 - Mantenimiento, repar	461,937.27	242,539.46	0.00	0.00	0.00	704,476.73	0.00	486,800.00	486,800.00	486,800.00
000 - Sin Obra	461,937.27	242,539.46	0.00	0.00	0.00	704,476.73	0.00	486,800.00	486,800.00	486,800.00
001 - Mantenimiento, repar	461,937.27	242,539.46	0.00	0.00	0.00	704,476.73	0.00	486,800.00	486,800.00	486,800.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	461,937.27	242,539.46	0.00	0.00	0.00	704,476.73	0.00	486,800.00	486,800.00	486,800.00
002 - Extensión eléctrica:	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Extensión eléctrica:	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
16 - FONDO DE TRANSFERENC	795,785.10	202,250.07	0.00	0.00	0.00	998,035.17	0.00	643,010.65	643,010.65	643,010.65
00 - Sin Subprograma	795,785.10	202,250.07	0.00	0.00	0.00	998,035.17	0.00	643,010.65	643,010.65	643,010.65
000 - Sin Proyecto	795,785.10	202,250.07	0.00	0.00	0.00	998,035.17	0.00	643,010.65	643,010.65	643,010.65
001 - Cuota del Tribunal S	157,546.42	9,086.61	0.00	0.00	0.00	166,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,546.42	9,086.61	0.00	0.00	0.00	166,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	157,546.42	9,086.61	0.00	0.00	0.00	166,633.03	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipi	8,053.00	2,135.34	0.00	0.00	0.00	10,188.34	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 17 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	8,053.00	2,135.34	0.00	0.00	0.00	10,188.34	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	8,053.00	2,135.34	0.00	0.00	0.00	10,188.34	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aportación Mancomun	630,185.68	191,028.12	0.00	0.00	0.00	821,213.80	0.00	643,010.65	643,010.65	643,010.65
000 - Sin Obra	630,185.68	191,028.12	0.00	0.00	0.00	821,213.80	0.00	643,010.65	643,010.65	643,010.65
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	630,185.68	191,028.12	0.00	0.00	0.00	821,213.80	0.00	643,010.65	643,010.65	643,010.65
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-01 - Fondo Campaña contra el Dengue.	0.00	26,687.70	0.00	0.00	0.00	26,687.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05 - Fondo Fuerza Honduras	0.00	152,503.23	0.00	0.00	0.00	152,503.23	0.00	29,557.00	29,557.00	29,557.00
11-011-02 - Fondo Navidad Catracha	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04 - Fondo de Emergencia Covid-19	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	631,937.27	342,539.46	0.00	0.00	0.00	974,476.73	0.00	741,733.00	741,733.00	741,733.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,156,352.86	2,740,035.87	0.00	6,278,037.11	6,351,348.74	15,823,077.10	0.00	11,817,284.50	11,817,284.50	11,817,284.50
Total	13,788,290.13	3,269,199.26	0.00	6,278,037.11	6,351,348.74	16,984,177.76	0.00	12,588,574.50	12,588,574.50	12,588,574.50
Total	16,837,317.71	3,833,674.42	0.00	7,710,148.74	7,710,148.74	20,670,992.13	0.00	15,215,869.22	15,215,869.22	15,215,869.22



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
 Hora : 04:04 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
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Moisés Santos Mendoza
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez
 Nombre Completo
 Firma y Sello

O981J3Xhik5i+DmxU0ljpzwIBbqJ1p2IXsIjU9ak2ZCwYydl5WwXMC-H4sik2Vl6bnX9JMMWmb+Xmhf7d+7z64DvYLS/HCBLLpslhfD8Ta6lo5pj8EZKfCfY95WIDadKNCbRn
 7rUuxDUy9dMiz3vd7nD17FwniJdTZSx65dm28CnwrEaSOvPGTj9gwC-HinPYbshdp
 vFS+ija4VIXNEqo5cDPKIDqcxqrqgiffp6zoTJVVtEgGLXGve94nHQwwiLDn/InZplisI5RjeIGoeiRuL1/FWAWAsn41IINTESJA-jpPvtOA+faVNuxQ==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,423,176.38	414,475.16	0.00	1,153,076.63	1,101,300.00	2,889,428.17	0.00	2,192,247.19	2,192,247.19	2,192,247.19
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	426,851.20	100,000.00	0.00	65,000.00	189,500.00	402,351.20	0.00	197,917.76	197,917.76	197,917.76
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	199,000.00	50,000.00	0.00	214,035.00	66,000.00	395,035.00	0.00	237,129.77	237,129.77	237,129.77
TOTAL	3,049,027.58	564,475.16	0.00	1,432,111.63	1,358,800.00	3,686,814.37	0.00	2,627,294.72	2,627,294.72	2,627,294.72
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,605,590.73	1,033,963.10	0.00	2,958,565.00	2,162,765.00	7,435,353.83	0.00	5,837,177.01	5,837,177.01	5,837,177.01
400 - BIENES CAPITALIZABLES	640,300.00	1,143,979.28	0.00	1,440,900.00	588,000.00	2,637,179.28	0.00	1,254,332.02	1,254,332.02	1,254,332.02
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,542,399.40	1,091,256.88	0.00	1,878,572.11	3,600,583.74	6,911,644.65	0.00	5,497,065.47	5,497,065.47	5,497,065.47
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,788,290.13	3,269,199.26	0.00	6,278,037.11	6,351,348.74	16,984,177.76	0.00	12,588,574.50	12,588,574.50	12,588,574.50
TOTAL	16,837,317.71	3,833,674.42	0.00	7,710,148.74	7,710,148.74	20,670,992.13	0.00	15,215,869.22	15,215,869.22	15,215,869.22

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,598,289.14	564,475.16	0.00	1,432,111.63	1,358,800.00	3,236,075.93	0.00	2,471,186.68	2,471,186.68	2,471,186.68
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,156,352.86	2,740,035.87	0.00	6,278,037.11	6,351,348.74	15,823,077.10	0.00	11,817,284.50	11,817,284.50	11,817,284.50
11-011-01-20 - Fondo Campaña contra el Dengue.	0.00	26,687.70	0.00	0.00	0.00	26,687.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-02-20 - Fondo Navidad Catracha	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04-20 - Fondo de Emergencia Covid-19	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05-20 - Fondo Fuerza Honduras	0.00	152,503.23	0.00	0.00	0.00	152,503.23	0.00	29,557.00	29,557.00	29,557.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	450,738.44	0.00	0.00	0.00	0.00	450,738.44	0.00	156,108.04	156,108.04	156,108.04
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	631,937.27	342,539.46	0.00	0.00	0.00	974,476.73	0.00	741,733.00	741,733.00	741,733.00
Total	16,837,317.71	3,833,674.42	0.00	7,710,148.74	7,710,148.74	20,670,992.13	0.00	15,215,869.22	15,215,869.22	15,215,869.22

Observaciones:



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:05 p.m.
Pagina: 2 de 2

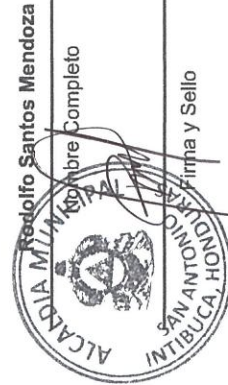
Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Por errores de transcripción; se realizaron las siguientes regularizaciones del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021: ejecutadas con valores incorrectos o ejecutadas doblemente:

7 04 2021	BRAULIO RAMIREZ GOMEZ;1315199800170::1,500.00:: 1,500.00
19 04 2021	IMANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA;1010198100223::1,100.00:: 500.00
24 05 2021	DILMA FRANCISCA AMAYA AREVALO;1010198200168::4,200.00:: 4,600.00
24 05 2021	MARIA DIGNA MENDOZA;1010198400653::400,000.00:: -
11 06 2021	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO;1001198600255::15,395.00:: 11,395.00
21 06 2021	MARIA HILDA VJIL AMAYA;1010199500125::500.00:: -
24 06 2021	DILMER SAUL DIAZ AYALA;1803199500506::3,500.00:: -
9 07 2021	LUIS ANDRES RAMOS CRUZ;1010199900175::2,000.00:: -
12 07 2021	JULIAN AMAYA ORELLANA;1010198400017::2,000.00:: 2,000.00
15 07 2021	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV;5019995092273::286,271.80:: 140,835.90
28 07 2021	FRANCISCO JAVIER SALEZ HERNANDEZ;1010199200024::106,054.84:: 126,174.74
16 08 2021	MARLO NOEL DIAZ SANTOS;1010198800137::3,800.00:: 5,510.00
20 08 2021	JUAN CARLOS ZUNIGA SANTOS;508198000285::10,400.00:: 10,040.00
23 08 2021	EDUJIN NOEL ORELLANA;1010197000119::1,900.00:: 3,000.00
23 08 2021	VICTORINA VILLANUEVA CARPIO;1010198100052::1,000.00:: 500.00
30 08 2021	CLEMENTE AMAYA ORELLANA;1010198400672::3,150.00:: -
23 09 2021	JAVIER OMAR CRUZ DIAZ;1010199900189::0.00:: 3,000.00
13 10 2021	OMAR ANTONIO CANTARERO NAVARRO;1010198300246::12,710.00:: -
14 10 2021	JOSE REYNALDO QUINTERO;1010198100121::2,900.00:: -
28 10 2021	JAYME SAGASTUME SANTOS GOMEZ;1015197300086::500.00:: 5,000.00
10 11 2021	ADELIANO CANTARERO;3010198400005::4,800.00:: 4,830.00
24 12 2021	FRANCISCO JAVIER SALEZ HERNANDEZ;1010199200024::231,688.66:: 231,688.64
29 12 2021	MANUEL DE JESUS MENDOZA SORTO;1010197700002::76,000.00:: -

Alcalde(sa) Municipal



Contador(a) Municipal

NULL

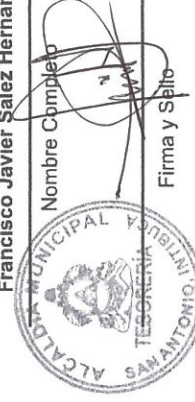
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo



Firma y Sello

O981J3XhksI+DmxU0IjpzwlBbgJ1p2IXsIU9akZCZC+Wydi5WxMCH4sik2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DyYLS/HCBILpsfHfD8Tae105p8EZKEFY95WIDaakNCbRn7rUux
DUy+ZPDS3fJTTI3LV6SqtKVIDxTTVSEGBY+HXIRRRgKHZN450RDNw4NYJLseG7yCi5nrR9fhUTtzU64nkOvaWvCZlgEeouymWqlzx8E6GUxZ6zKF9emgkyJHJFJg8jGWMlJAmbiy08wYEHVg3LI9UCyCTahEIBVNIh2KH9LLCA==



San Antonio, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:05 p.m.
Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	20,233,255.18
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	15,215,869.22
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,017,385.96
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	5,017,385.96
Ingresos Percibidos	20,233,255.18
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	15,215,869.22
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,017,385.96

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo



Firma y Sello

O981J3X...
DUy/6103HKAdwXlwlfd1CSuE8ochRII2BT9ds/bH3QM3UMTf4qGXFa6lclLumtUlXr5s0q0BB2au722PDlSprPYVsaOJVjFEckpJbIt9zaEbDBSdinLEL1ZP/No82Mzyi+L/
IZGf+y0xr3t8zKiTKiWXG0jrWIRscHMAdS+Zifw==



San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL ESCOBAR



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 09/05/2022
Hora: 04:06 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L.	0.00
Faltante L.	0.00

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

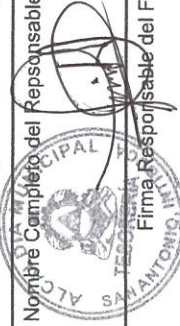
En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Francisco Javier Sales hernandez

Nombre Completo del Responsable del Fondo



Firma Responsable del Fondo

1010199200024

Número Identidad

Lourdes Cedillo Zelaya

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



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

1010-1995-00058

Número Identidad

O981J3Xhtk5i+DmxU0jgzwlBbgJ1p2IXsIUJ9aK2ZC+Wydl5WxMCH4stK2V/6bnX9JmWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HGBILpslffD8T a6l05pj8EzKEFQY95WIDadKNChRn7Uux
DUy/suT0vwaTC3qD3l50vT+VuyJXg2UlexPTFH+RwGOpA2l8pgizhlJdeee24hzvPq8TwxFYtCO7oGsBvE+XlrF3y1USQyOW3CRRDDC7pMIEI9MxeIXhhuOne9UYSFc+8YGk.lb
nh3vrgU+rql36APWm4MfW3HtSSVwo/0j91QquQw==



San Antonio, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: MANUEL ESCOBAR
 Responsable: Lourdes Cedillo Zelaya

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



Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Monena Lempiras (L).



Emisión: 09/05/2022
 Hora: 04:06 p.m.
 Pagina: 1 de 2

Relacion de gastos segun comprobantes

Cantidad	Denominación	Valor
4	500.00	2,000.00
0	100.00	0.00
0	50.00	0.00
0	20.00	0.00
0	10.00	0.00
0	5.00	0.00
0	2.00	0.00
0	1.00	0.00
0	0.50	0.00
0	0.20	0.00
0	0.10	0.00
0	0.05	0.00
0	0.02	0.00
0	0.01	0.00
Sumatoria de Efectivo		2,000.00

Fecha	Factura	Descripción	Monto
31/01/2020	00	0	0.00
			0.00

Sobrante L. 2,000.00
 Faltante L. 0.00



San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL ESCOBAR

Responsable: Lourdes Cedillo Zelaya

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 09/05/2022
Hora: 04:06 p.m.
Pagina: 2 de 2

Sumatoria Gastos	0.00
Total	2,000.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	2,000.00

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.

Lourdes Cedillo Zelaya
 Nombre Completo del Responsable del Fondo
 Firma Responsable del Fondo
 1010-1995-00058
 Número Identidad

Francisco Javier Salez Hernandez
 Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
 Firma y Sello Municipal empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
 1010 1992 00024
 Número Identidad

O981J3Xhkt5f+DmxU0ljpzwlBbgJ1p2IXsIU9akZ2ZCtWydl5WxwMCH4sk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBLLpsiHD8T a6lo5p8EZKEFY95WIDadKNcbrn7HJux
DUy/2PMSIEeRKLbgxPJzGbtmoMvMES6HU+KVLvHck7HTmyddy3boBIPIMrXCn8ncs7UPdl5p2e3jhyG/Ko+C0e2N3jsgatv6dG1cFY8j0WnhKjj+oy.T7MCEc/RVaFptf64LX
d2vVhailMjQxlljCmpico8eW3csImI6NDwIF0A==



San Antonio, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Emisión: 09/05/2022
Hora: 04:07 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
05/10/2020	13012369	BANCO ATLANTIDA S.A.	floribel quintero	800.00
12/02/2020	13011711	BANCO ATLANTIDA S.A.	Toribio Cantarero	3,000.00
25/12/2021	13012320	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Luis Pineda Bueso	14,950.00
26/04/2021	13011909	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jesus Hernandez	500.00
11/10/2021	13012221	BANCO ATLANTIDA S.A.	Santos Gomez Amaya	500.00
26/04/2021	13011908	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Antonia Santos	3,500.00
02/10/2020	13012397	BANCO ATLANTIDA S.A.	saul cruz	3,500.00
11/05/2021	13012248	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Joel Rivas	1,200.00
29/12/2021	13012320	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Maria Pineda	8,100.00
02/10/2020	13012362	BANCO ATLANTIDA S.A.	Saira Rubi Barrerea Menendez	800.00
05/10/2020	13012370	BANCO ATLANTIDA S.A.	tomasa quintero	800.00
13/10/2020	13012387	BANCO ATLANTIDA S.A.	alexis gomez	3,500.00
16/11/2020	13012443	BANCO ATLANTIDA S.A.	juan jose bonilla	2,000.00
24/12/2021	13012318	BANCO ATLANTIDA S.A.	Martina GonzalezMartinez	2,000.00
21/10/2020	13012402	BANCO ATLANTIDA S.A.	adelia cedillo	3,200.00
09/10/2020	13012381	BANCO ATLANTIDA S.A.	eduin orellana	800.00
Valor Total (L.)				49,150.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 09/05/2022
 Hora : 04:06 p.m.
 Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	299,495.84	914,608.20	1,214,104.04
2. Entradas de Efectivo del Periodo	991,907.95	18,051,414.03	19,043,321.98
Presupuestario	991,907.95	18,027,243.19	19,019,151.14
Extrapresupuestario	0.00	24,170.84	24,170.84
3. Disponible Total	1,291,403.79	18,966,022.23	20,257,426.02
4. Pagos del Periodo	1,289,403.79	13,934,230.33	15,223,634.12
Presupuestario	1,289,403.79	13,926,465.43	15,215,869.22
Extrapresupuestario	0.00	7,764.90	7,764.90
5. Saldo al Final del Ejercicio	2,000.00	5,031,791.90	5,033,791.90

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 405 Monto: 2,000.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
Cooperativa de Abono y Credito Fronteriza Intibucana Ltda CACFIL	10001300015644	AHORROS	6,884.99
Cooperativa de Ahorro y Credito Intibucana Ltda CACIL	0110010300000326	AHORROS	1,861.35
BANCO ATLANTIDA S.A.	130220093350	AHORROS	2,380.62
Cooperativa de Ahorro y Credito Intibucana Ltda CACIL	0110010300000327	AHORROS	58,249.92
Cooperativa de Abono y Credito Fronteriza Intibucana Ltda CACFIL	10021300015645	AHORROS	5,914.10
BANCO ATLANTIDA S.A.	13200018227	AHORROS	3,624,938.34
BANCO ATLANTIDA S.A.	13100012064	CHEQUES	73,197.37
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1101002189	CHEQUES	1,383.59
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,774,810.28

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,031,791.90	Saldo del Periodo	3,774,810.28
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	49,150.00
(-) Notas de Débito	1,306,131.62	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,725,660.28	Saldos Conciliados del Periodo	3,725,660.28

San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



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



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:06 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

[Empty rectangular box for observations]

Alcalde(sa) Municipal



Manuel Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal



Francisco Javier Salaz Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhkt5i+DmxU0ljpzwlBbgJ1p2IXsIU9akZCZrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBLL-pslftD8T.a6lo5pj8EZKEIQY95WIDadKNcCbRn7rUJux
DUy8MAcYuzByxNuuNs+V83CA+kC6dfi2OIgG0d2YI0TFd9MfoHoiqRPH53LQ079egaVePqLWuv9m+yl+jeCgrfM5+0xcSBoQIKJrq5KvYkYIAvmNz+sFRIM/mQOs9XpsscK NBTziYqAcwzsAqIXE5ONxHA2cKYH1UpqIqF0lwEQ==



San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL ESCOBAR

Control de Financiamientos Forma 8

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:07 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Diciamen 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				Capital L.	Interés L.		Capital L.	Interés L.				
TOTAL GENERAL																		

Observaciones:

Esta Municipalidad no cuenta con ningún préstamo.

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

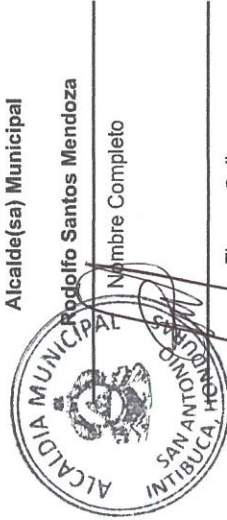
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5H+DmxU0jipzwIBbgJ1p2IXslU9aK2ZCrWydI5WxMC.H4stK2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBLpslftD8.Ta6lo5pj8EZKEfQY95WIDadKNCbRn7rUux
DUy9H8Gxf4RaorJwifs9w17rvuinYOG4vQdzrm3zlgxuLw5fFyDJFCXTheLeeFtdCKaqRHY7Yn7kalXCrzbgizCxGz20SxTaJF3dCctyeCmMAH9Mj8lmtHnewOw72cPTL7yzQaRo ymOjmBP0wz0mLudPAYL2ELKINU7XG1ZJDPF6Rjw==

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:08 p.m.
Página: 1 de 10Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-ED-002	TERRENO DEL CREMATORIO	1.00	20,000.00	20,000.00		CORPORACION	SAN ANTONIO
AMSA-T-030	Terreno para campo de futbol	1.00	210,000.00	210,000.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	Alcalde Municipal	San Francisco
AMSA-T-024	TERRENO CEMENTERIO	1.00	200,000.00	200,000.00		CORPORACION	SAN ESTEBAN
AMSA-T-020	TERRENO CENTRO DE SALUD	1.00	300,000.00	300,000.00		CORPORACION	SAN SEBASTIAN
AMSA-T-019	TERRENO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	1.00	300,000.00	300,000.00		CORPORACION	CASCO URBANO SAN ANTONIO
AMSA-T-018	TERRENO LA MONTAÑA	1.00	197,249.48	197,249.48		CORPORACION	SAN SEBASTIAN
AMSA-T-033	Terreno para cementerio	1.00	300,000.00	300,000.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	Alcalde Municipal	Santa Teresa/ Planes de San Josef/ Lempira
AMSA-T-031	Terreno para captación e agua potable	1.00	450,000.00	450,000.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	Alcalde Municipal	SANTA TERESA
AMSA-T-023	TERRENO CAMPO DE FUTBOL	1.00	200,000.00	200,000.00		CORPORACION	Casco urbano
AMSA-T-032	Terreno para cementerio	1.00	600,000.00	600,000.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	Alcalde Municipal	SAN ANTONIO
AMSA-T-005	TERRENO CAMPO FUTBOL	1.00	350,000.00	350,000.00		CORPORACION	SANTATERESA
AMSA-T-008	TERRENO CEMENTERIO S.T	1.00	10,000.00	10,000.00		CORPORACION	SANTATERESA
AMSA-T-010	TERRENO ESCUELA	1.00	200,000.00	200,000.00		CORPORACION	SANTATERESA
AMSA-T-011	TERRENO CONSTRUC. KINDER	1.00	40,000.00	40,000.00		CORPORACION	EL RAYOLAR
AMSA-T-012	TERRENO CAMPO FUTBOL	1.00	125,000.00	125,000.00		CORPORACION	EL RAYOLAR
AMSA-T-015	TERRENO LA POZONA BORBOLLON	1.00	450,000.00	450,000.00		CORPORACION	CERRO BRUJO, SAN JACINTO EL LLANO
AMSA-T-016	TERRENO CAMPO FUTBOL	1.00	300,000.00	300,000.00		CORPORACION	LA CARIDAD
AMSA-T-017	TERRENO CAMPO DE FUTBOL	1.00	200,000.00	200,000.00		CORPORACION	SAN JUAN
AMSA-T-021	TERRENO CAMPO DE FUTBOL	1.00	320,000.00	320,000.00		CORPORACION	CASCO URBANO SAN ANTONIO
AMSA-T-022	PARQUE CENTRAL	1.00	117,461.94	117,461.94		CORPORACION	SAN ANTONIO
AMSA-T-007	PERMUTA DE TERRENO	1.00	200,000.00	200,000.00		CORPORACION	SAN JACINTO
AMSA-T-013	TERRENO CEMENTERIO	1.00	100.00	100.00		CORPORACION	EL CAULOTE
AMSA-T-014	TERRENO CAMPO FUTBOL	1.00	65,000.00	65,000.00		CORPORACION	
	Terrenos			5,154,811.42			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:08 p.m.
Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

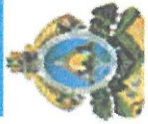
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-ED-004	ASISTENCIA TECNICA	1.00	126,986.13	126,986.13		CORPORACION	CASCO URBANO SAN ANTONIO
AMSA-ED-009	TERRENO IGLESIA CATOLICA	1.00	5,000.00	5,000.00		CORPORACION	SANTATERESA
AMSA-ED-006	EDIFICIO ALCALDIA MUNICIPAL	1.00	384,428.51	384,428.51		CORPORACION	CASCO URBANO SAN ANTONIO
AMSA-ED-003	MERCADO MUNICIPAL	1.00	687,368.32	687,368.32		CORPORACION	CASCO URBANO SAN ANTONIO
AMSA-ED-001	EDIFICIO SALON MUNICIPAL	1.00	1,614,599.33	1,614,599.33		CORPORACION	CASCO URBANO SAN ANTONIO
	Edificios			2,818,382.29			
AMSA-EO-232	IMPRESORA EPSON LZ10	1.00	4,980.00	4,980.00		SECRETARIO	AMSA
AMSA-EO-241	MEGAPHONE	1.00	1,000.00	1,000.00		UMA	AMSA
AMSA-EO-242	TELEVISOR	1.00	2,000.00	2,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-243	COLCHONETAS	27.00	400.00	10,800.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-244	CAMPANA	1.00	1,500.00	1,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-245	MICROFONOS INALAMBICO	2.00	1,647.35	3,294.70		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-246	RADIO CUMUNICADORES	10.00	768.50	7,685.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-247	VENTILADOR	1.00	550.00	550.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-248	VENTILADOR	1.00	550.00	550.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-249	MAQUINA DE CONTROL PERSONAL	1.00	3,590.12	3,590.12		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-123	DISCO DURO	1.00	1,500.00	1,500.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-130	ARCHIVO 3 GAVETAS PEQUEÑO COLOR BIEGE	1.00	1,000.00	1,000.00		SECRETARIO	AMSA
AMSA-EO-132	ARCHIVO METÁLICOS 4 DEPOSITOS COLOR OCRE	1.00	8,000.00	8,000.00		SECRETARIO	AMSA
AMSA-EO-133	COMPUTADORA COMPAC PC. MONITOR DE 18.5"INTEGRADOS, TECLADO MARCA COMPAC MOUSE COMPAC	1.00	5,000.00	5,000.00		SECRETARIO	AMSA
AMSA-EO-136	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR BIEGE	1.00	5,000.00	5,000.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-137	CPU HP,MONITOR COMPAC ,TECLADO HP, MOUSE HP.	1.00	6,000.00	6,000.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-138	BATERIA MARCA FORZA	1.00	1,200.00	1,200.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-139	IMPRESORA EPSON	1.00	3,500.00	3,500.00		TESORERO	AMSA

09/05/2022



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

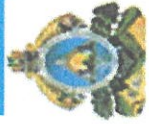
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 3 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-EO-147	ESCRITORIO METALICO COLOR CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-148	AIRE ACONDICIONADO LG	1.00	4,000.00	4,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-149	PANASONIC FOTOCOPIADORA SERIE MB781	1.00	5,000.00	5,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-150	ARCHIVO METALICO 4 DEPOSITOS COLOR GRIS	1.00	8,000.00	8,000.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-153	SILLA DE ESPERA METALICA	1.00	900.00	900.00		TRIBUTARIA	AMSA
AMSA-EO-155	IMPRESORA XEROX	1.00	4,500.00	4,500.00		TRIBUTARIA	AMSA
AMSA-EO-156	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	1.00	1,850.00	1,850.00		ADMON. TRIBUTARIA	AMSA
AMSA-EO-160	BATERIAFORZA	1.00	1,000.00	1,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-184	IMPRESORA HP COLOR NEGRO	1.00	4,600.00	4,600.00		UTM	AMSA
AMSA-EO-028	EQUIPO DE SONIDO CONSOLA PIVEY, 2 COLUMNAS, 4 MICROFONO	1.00	50,760.47	50,760.47		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-186	BATERIAS PARA COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-191	PARLANTE	1.00	550.00	550.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-227	IMPRESORA EPSON	1.00	5,097.00	5,097.00		UMA	AMSA
AMSA-EO-229	BRUJULA	1.00	5,000.00	5,000.00		JEFE DE CATASTRO	AMSA
AMSA-EO-231	BATERIA PARA COMPUTADORA TRIPP LITE	1.00	1,629.95	1,629.95		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-163	CPU HP, MONITOR LG, MOUSE MSI, TECLADO GENIUS	1.00	4,000.00	4,000.00		DIRECCION DE JUSTICIA	AMSA
AMSA-EO-169	BATERIA	1.00	1,000.00	1,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-171	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00		OMM	AMSA
AMSA-EO-172	SILLA GIRATORIA	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-173	ESCRITORIO METALICO 2 GAVETAS COLOR BIEGE	1.00	1,500.00	1,500.00		DIRECCION DE JUSTICIA	AMSA
AMSA-EO-177	ARCHIVO METALICO DE 4 GABETAS COLOR DORADO	1.00	1,500.00	1,500.00		UTM	AMSA
AMSA-EO-178	SILLA DE ESPERA METALICA GIRATORIA	1.00	900.00	900.00		UTM	AMSA
AMSA-EO-181	ESCRITORIO PLATAFORMA FORNICA FORMA L	1.00	4,582.52	4,582.52		UTM	AMSA
AMSA-EO-182	CPU HP ,MONITOR MARCA HP, MOUSE MARCA HP ,TECLADO HP	1.00	6,500.00	6,500.00		UTM	AMSA



San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL ESCOBAR

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:08 p.m.
Pagina: 4 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-EO-183	BATERIA SMARTBITT	1.00	1,000.00	1,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-189	ESCRITORIO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00		TECNICO FOCAL II	AMSA
AMSA-EO-190	CPU MARCA DELL SERIE GN3GPMI MODELO560S ,MONITOR DELL ,MOUSE , TECLADO DELL	1.00	5,500.00	5,500.00		TECNICO FOCAL II	AMSA
AMSA-EO-192	IMPRESORA SAMSUNGS	1.00	3,500.00	3,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-194	MONITOR MARCA DELL	1.00	1,800.00	1,800.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-196	PLANTA O MOTOR	1.00	25,000.00	25,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-199	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-201	IMPRESORA DE CATURCHO	1.00	3,000.00	3,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-203	PERCOLADORA PEQUENA	1.00	1,200.00	1,200.00		CONSERJER	AMSA
AMSA-EO-205	SILLAS DE ESPERA COLOR GRIS	2.00	1,000.00	2,000.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-207	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BIEGE	2.00	2,000.00	4,000.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-209	SUMADORA ELECTRICA CANON	1.00	1,000.00	1,000.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-212	VENTILADOR SANKEY	1.00	500.00	500.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-220	PERCOLADORA PEQUENA	1.00	1,500.00	1,500.00		CONSERJER	AMSA
AMSA-EO-222	ESCRITORIO DE METAL Y MADERA DE 2 GABETAS	1.00	2,000.00	2,000.00		OMM	AMSA
AMSA-EO-223	ESCRITORIO DE METAL Y MADERA DE 2 GABETAS	1.00	2,000.00	2,000.00		JEFE DE CATASTRO	AMSA
AMSA-EO-228	GPS GARMIN	3.00	2,666.70	8,000.10		JEFE DE CATASTRO	AMSA
AMSA-EO-230	BATERIA PARA COMPUTADORA TRIPP LITE	1.00	1,629.95	1,629.95		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-235	BATERIA PARA COMPUTADORA TRIPP LITE	1.00	1,629.95	1,629.95		SECRETARIO	AMSA
AMSA-EO-236	MESA SECRETARIAL DE METAL	1.00	2,500.00	2,500.00		CONSERJER	AMSA
AMSA-EO-161	ESCRITORIO EN FORMA DE L	1.00	3,000.00	3,000.00		UMA	AMSA
AMSA-EO-162	ARCHIVO METALICO DE CUATRO DEPOSITOS COLOR BIEGE	1.00	8,000.00	8,000.00		UMA	AMSA
AMSA-EO-164	IMPRESORA CANON PIXMA 280	1.00	3,500.00	3,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-165	BATERIA	1.00	1,000.00	1,000.00		CORPORACION	AMSA



San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL.ECOBAR

Honduras C.A.

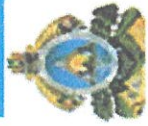
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:08 p.m.
Pagina: 5 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-EO-166	ESCRITORIO 4 GAVETAS METALICO	1.00	1,500.00	1,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-167	VENTILADOR	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-168	IMPRESORA CLARON	1.00	3,500.00	3,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-170	MESA SECRETARIAL 3 DEPOSITOS	1.00	1,000.00	1,000.00		JEFE DE CATASTRO	AMSA
AMSA-EO-174	VENTILADOR	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-175	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-176	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-179	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,451.00	3,451.00		UTM	AMSA
AMSA-EO-180	VENTILADOR MARCA SANKEY	1.00	700.00	700.00		UTM	AMSA
AMSA-EO-185	CPU NEGRO LG MODISE ,MONITOR NEGRO NOC,MOUSE CYBER TECH,TECLADO NEGRO KB 06105	1.00	5,200.00	5,200.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-187	VENTILADOR BLIZZARD	1.00	700.00	700.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-188	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-193	IMPRESORA CANON COLOR BIEGE	1.00	4,000.00	4,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-195	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS COLOR BIEGE	1.00	1,000.00	1,000.00		DIRECCION DE JUSTICIA	AMSA
AMSA-EO-197	SILLA DE MADERA	1.00	250.00	250.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-202	PERCOLADORA PEQUENA	1.00	800.00	800.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-204	SILLAS DE ESPERA	2.00	1,000.00	2,000.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-206	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS COLOR BIEGE	1.00	3,000.00	3,000.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-208	IMPRESORA SHARP COLOR BIEGE	1.00	1,000.00	1,000.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-210	MESA SECRETARIAL 3 DEPOSITOS	1.00	600.00	600.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-211	MESA CIRCULAR	1.00	600.00	600.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-213	CPU HP ,MONITOR MARCA HP COLOR GRIS ,TECLADO COLOR NEGRO EXTREME ,MAUSE MARCA DELL	1.00	5,000.00	5,000.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA
AMSA-EO-214-217	SILLAS GIRATORIAS	4.00	1,000.00	4,000.00		PRESIDENTE DE COMISION	AMSA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 6 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-EO-218	ESTANTE DE MADERAA DE 3 GABETAS, COLOR CAFE.	1.00	2,000.00	2,000.00		CONSERJER	AMSA
AMSA-EO-219	MICROONDA	1.00	3,500.00	3,500.00		CONSERJER	AMSA
AMSA-EO-221	AIRE ACONDICIONADO	1.00	30,000.00	30,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-224	ARCHIVO METALICO DE 4 GABETAS	1.00	8,000.00	8,000.00		JEFE DE CATASTRO	AMSA
AMSA-EO-225	CPU DELL,,MONITOR DELL,MAUSE DELL,TECLADO DELL,	1.00	9,250.04	9,250.04		JEFE DE CATASTRO	AMSA
AMSA-EO-029	UN DATA CHOU	1.00	10,000.00	10,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-030	PANTALLA PROYECTORA CON SU BASE	1.00	5,000.00	5,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-031	DATA CHOU DELL	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-032	COMPUTADORA LAPTOP PORTATIL DELL	1.00	2,000.00	2,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-033	COMPUTADORA PORTATI HP	1.00	13,000.00	13,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-034	AIRE ACONDICIONADO	1.00	4,000.00	4,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-025	BATERIAS PARA COMPUTADORA	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-026	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS COLOR BIEGE	1.00	3,000.00	3,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-035	TELEFONO MOTOROLA FIJO	1.00	1,200.00	1,200.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-036	ARCHIVO DE MADERA 2 PUERTAS COLOR CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-027 (1)	EQUIPO SONIDO CON CONSOLA	1.00	1,800.00	1,800.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-027 (2)	COLUMNA POWER LINKIN	1.00	600.00	600.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-027 (3)	COLUMNA POWER LINKIN	1.00	600.00	600.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-038-062	SILLA DE ESPERA METALICA GRIS	25.00	100.00	2,500.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-063-089	SILLA DE ESPERA METALICA COLOR CAFE	27.00	100.00	2,700.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-091	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-092	ESTANTE METÁLICO TIPO LIBRERO COLOR BIEGE	1.00	500.00	500.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-093	ESTANTE DE MADERA TIPO LIBRERO COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-094	ESTANTE METALICO TIPO LIBRERO RECTANGULAR COLOR DORADO	1.00	500.00	500.00		ALCALDE	AMSA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

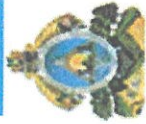
Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:08 p.m.
Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-EO-095	CPU SANSUM COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-096	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-097	IMPRESORA EPSON LX-300 COLOR BIEGE	1.00	3,000.00	3,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-098	VENTILADOR	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-099	IMPRESORA GRANDE SHARP	1.00	4,000.00	4,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-100	SILLON DE CUERINA COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-101	VARA VERTIGACOLOR NARANJA	1.00	10,000.00	10,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-102	IMPRESORA PEQUEÑA	1.00	9,000.00	9,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-103	NEVERA 4 PIES DE ALTO, MARCA AVANTI	1.00	8,000.00	8,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-104	MONITOR SVGA GRANDE COLOR GRIS	1.00	5,000.00	5,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-105	IMPRESORA PEQUEÑA COLOR BLANCA, GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-106	IMPRESORA GRANDE COLOR BIEGE	1.00	5,000.00	5,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-107	MONITOR SANSUM PEQUEÑO COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-108	SILLA DE MADERA	1.00	250.00	250.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-109	ARCHIVO DE MADERA	1.00	300.00	300.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-110	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA METALICA	1.00	500.00	500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-111	CAMARA DIGITAL CODAK	1.00	2,000.00	2,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-112	ESCAÑO	4.00	1,500.00	6,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-113	SILLA DE ESPERA METALICA	1.00	200.00	200.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-114	MESA METALICA 1 GAVETA	1.00	1,500.00	1,500.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-115	VENTILADOR BRIZZARD SERIE FL-4533	1.00	525.00	525.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-116	CPU SANSUN SERIE CX-8259R06X	1.00	1,500.00	1,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-117	MONITOR SVGA COLOR GRIS	1.00	1,500.00	1,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-118	MONITOR VIEW/SUNIZ SERIE 156965-3	1.00	1,400.00	1,400.00		CORPORACION	AMSA



San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL ESCOBAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:08 p.m.
Pagina: 8 de 10

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-EO-124	CAMARA DIGITAL SONY	1.00	2,500.00	2,500.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-125	AIRE ACONDICIONADO	1.00	24,887.00	24,887.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-126	ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00		SECRETARIO	AMSA
AMSA-EO-127	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	1.00	800.00	800.00		SECRETARIO	AMSA
AMSA-EO-128	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BIEGE	1.00	3,000.00	3,000.00		SECRETARIO	AMSA
AMSA-EO-129	ARCHIVO MADERA 2 PUERTAS	1.00	300.00	300.00		SECRETARIO	AMSA
AMSA-EO-131	MESA SECRETARIAL 3 DEPÓSITOS DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00		SECRETARIO	AMSA
AMSA-EO-134	BATERIA PARA COMPUTADORA FORZA N-501	1.00	1,000.00	1,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-135	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	5,000.00	5,000.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-140	SUMADORA ELECTRICA CANON COLOR BLANCO	1.00	1,000.00	1,000.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-142	ESCRITORIO 3 GAVETAS METALICO	1.00	1,500.00	1,500.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-143	OASIS	1.00	750.00	750.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-144	GUILLOTINA C-L 100	1.00	745.00	745.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-145	BATERIA JETECH COLOR NEGRA	1.00	1,000.00	1,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-146	ENCUADERNADORA	1.00	1,495.00	1,495.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-151	VENTILADOR SANKEY SERIE FR-1738	1.00	500.00	500.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-154	CPU MARCA, COLOR BLANCA, MONITOR MARCA DELL, TECLADO, MOUSE	1.00	7,500.00	7,500.00		TRIBUTARIA	AMSA
AMSA-EO-157	ARCHIVO METALICO CUATRO DEPOSITOS COLOR GRIS	1.00	8,000.00	8,000.00		ADMON. TRIBUTARIA	AMSA
AMSA-EO-158	CPU COMPAC, MONITOR, TECLADO, MOUSE	1.00	6,300.00	6,300.00		UMA	AMSA
AMSA-EO-159	IMPRESORA	1.00	3,500.00	3,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-238	IMPRESORA Y COPIAD EPPON	1.00	4,000.00	4,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-239	RAUTER (EQUIPON DE INTERNET)	1.00	2,500.00	2,500.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-240	FOTOCOPIADORA CANON	1.00	12,000.00	12,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-EO-200	IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO CANON	1.00	2,200.00	2,200.00		CORPORACION	AMSA



San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL ESCOBAR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:08 p.m.
Pagina: 9 de 10

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSA-EO-090	IMPRESORA PIXMA 3000 COLOR GRIS	1.00	3,800.00	3,800.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-152	ECRITORIO METLICO FORMA L EJECUTIVO COLOR GRIS	1.00	3,000.00	3,000.00		TRIBUTARIA	AMSA
AMSA-EO-226	BATERIA PARA COMPUTADORA UPS TRIPPLITE	1.00	1,879.00	1,879.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-EO-250	BATERIA PARA COMPUTADORA USP COLOR BALNCA Y NEGRA	1.00	1,140.00	1,140.00		TESORERO	AMSA
AMSA-EO-037	MONITOR VIEWSNIC COLOR BIEGE	1.00	1,000.00	1,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-119	CPU DC5M1F COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-120	MONITOR DELL COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-141	SILLA GIRATORIA COLOR VINO	1.00	750.00	750.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EO-251	Televisor plasma 55 pulgadas SAMSUNG 2020	1.00	13,000.00	13,000.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	Alcalde Municipal	AMSA
AMSA-EO-253	Camaras de Vigilancia;	1.00	18,000.00	18,000.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	Alcalde Municipal	AMSA
AMSA-EO-250	Fotocopiadora Xerox 2020	1.00	125,550.00	125,550.00	RODOLFO SANTOS MENDOZA	Alcalde Municipal	AMSA
	Equipo de Oficina			745,501.80			
AMSA-EC-122	BATIDORA	1.00	51,500.00	51,500.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EI-198	CHINDAGUA	1.00	9,000.00	9,000.00		CORPORACION	AMSA
AMSA-EC-237	ESCALERA METALICA	1.00	2,000.00	2,000.00		UMA	AMSA
	Maquinaria de Construcción			62,500.00			
AMSA-ET-121	VEHICULO NISAN FRONTIER	1.00	150,000.00	150,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-ET-233	CARRO GRIS TOYOTA HILUX motot 3.0	1.00	250,000.00	250,000.00		ALCALDE	AMSA
AMSA-ET-234	MOTOCICLETA YAMAHA	1.00	50,000.00	50,000.00		JEFE DE CATASTRO	AMSA
	Equipo de Transporte			450,000.00			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 9,231,195.51

Observaciones:


No se registraron observaciones.

--	--

Alcalde(sa) Municipal
Rodrigo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
NULL


Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Francisco Javier Saez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik5i+DmxU0lppzwIBbqJ1p2lXsIJU9aK2ZCrWydI5WxMC H4sik2Vl6bnX9JMWmb+Xmhf7d+7z64DvYLS/HCBLLpsiHfD8Ta6lo5pi8EKKEfQY95WIDadKNCbRn7iUux
DUy+4ZleLGRV/Lm6598zO8EbMMPsA5F6oz/bx2O4NS4poiTirG500DNpqR+zdcWRd9IBUd+XosKQl3fy/3A7QGAB3zKDANyZlMINYxJuhFAzkm6k3PMR8HhdCthb+rcZSijhJ 7VvtaEJL YufJAss 1m+4wxs6N+ny4EWF7sY1SdRWQ==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora: 04:09 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Acta Presupuestal	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Sistema de agua- Rayolar	11	11	47220	391	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	49,435.00	0.00	0.00	49,435.00	93.00 %	3,565.00	6.00 %	EN PROCESO	Compra de medidores
2	Mejoramiento mantenimiento o tramo de calle	11	11	23400	391	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	Mejoramiento mantenimiento o tramo de calle	11	11	23400	391	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	45.00 %	45,300.00	54.00 %	EN PROCESO	
4	Mejoramiento mantenimiento o tramo de calle	11	11	23400	391	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00	51.00 %	41,250.00	48.00 %	EN PROCESO	
5	mejora de sistema de agua	11	11	23400	391	99,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	40,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	77,502.50	0.00	0.00	77,502.50	92.00 %	6,497.50	7.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Mantenimiento o reparación de calles	11	11	23400	376	923,745.97	333,405.56	0.00	1,467,665.00	417,000.00	2,307,814.53	486,800.00	0.00	0.00	1,522,003.00	0.00	0.00	0.00	2,008,803.00	87.00 %	289,011.53	12.00 %	EN PROCESO	Reparación de 90.5 kms de calle de tierra
7	Complemento de sistema de agua	11	11	23400	376	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Complemento compra de fuente de agua
8	Mejoramiento mantenimiento o tramo de calle	11	11	23400	391	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	42.00 %	54,500.00	57.00 %	EN PROCESO	
9	Construcción de iglesia católica	11	11	47220	391	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,215.00	0.00	0.00	19,215.00	96.00 %	785.00	3.00 %	EN PROCESO	
10	Enchagado de calle	11	11	47210	391	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	3,035.00	97.00 %	65.00	2.00 %	EN PROCESO	
11	Mejora de calle, pavimento	11	11	41120	391	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00	87.00 %	6,100.00	12.00 %	EN PROCESO	
12	Solar anexo del Municipal	11	11	41130	391	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	83.00 %	5,000.00	16.00 %	EN PROCESO	
13	Mejoras campo de fútbol	11	11	23400	376	103,500.00	300,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	403,500.00	0.00	0.00	0.00	341,218.00	0.00	0.00	341,218.00	84.00 %	62,282.00	15.00 %	EN PROCESO	Proyecto desde año 2020; toras maquina, dinamita y acondicionamiento
14	Preservación del patrimonio municipal; (mantenimiento de obras municipales)	11	11	23400	376	999,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	802,000.00	197,428.40	0.00	0.00	154,552.26	0.00	0.00	0.00	154,552.26	78.00 %	42,876.14	21.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 2 de 5

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
15	Terrero para campo de fútbol	San Francisco	11	47110	376 0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Complemento compra campo de futbol, inversion desde el 2020
16	Méjoras de Sistema de agua potable,	El Llano	11	47110	376 100,000.00	209,537.30	0.00	0.00	0.00	100,000.00	209,537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	209,537.30	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Adquisición de agua para consumo humano	Los Llanos	11	47110	376 0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	215,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Adquirido de iglesia católica,	El Rosario	11	47210	376 0.00	184,441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	184,441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	184,441.88	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Mejoramiento o tramo de calle	El Carmen	11	23400	391 65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	13,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	Construcción muro de gaviones, san jose	San Jose	11	41120	391 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	49,014.03	0.00	0.00	49,014.03	51.00 %	45,985.97	48.00 %	EN PROCESO	
21	Mantenimiento, Reparación y construcción de viviendas	8 aldeas, caseríos	11	23400	376 480,000.00	0.00	0.00	0.00	1,024,900.00	80,000.00	1,414,900.00	154,933.00	0.00	0.00	1,276,398.25	0.00	1,371,331.25	96.00 %	43,568.75	3.00 %	EN PROCESO	Mejora de viviendas; Pisos, repellos, electrificaciones, mallas,
22	Convento Iglesia catolica	Casco Urbano	11	23400	376 0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	98.00 %	1,000.00	1.00 %	EN PROCESO	Proyecto desde 2020
23	Mantenimiento, ampliación o reparación del sistema eléctrico	San Antonio, caseríos	11	47210	376 288,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	138,000.00	0.00	0.00	103,042.33	0.00	0.00	103,042.33	74.00 %	34,957.67	25.00 %	EN PROCESO	
24	Mejoras campo de fútbol	San Bartolo	11	23400	376 0.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	36,795.00	0.00	0.00	36,795.00	61.00 %	23,205.00	38.00 %	EN PROCESO	Construcción de cancha perimetral, proyecto desde 2020
25	Extensión eléctrica.	Coyotera	15	27210	376 0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Ejecutado con contrapartes de beneficiarios; 65,000.00 2020; 35,000.00 2021
26	Embalicimel no de obras municipales	Casco Urbano	11	23400	376 89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	59,000.00	0.00	0.00	53,102.00	0.00	0.00	53,102.00	80.00 %	5,898.00	8.00 %	TERMINADO	
27	Bodega Caserio Basico	Santa Teresa	11	47110	376 0.00	100,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	129,610.00	0.00	0.00	129,610.00	97.00 %	3,390.00	2.00 %	EN PROCESO	Contraparte concepradi
28	Construcción de escuela	Corralitos	11	47110	376 0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE traspaso para agua
29	Adquisición de agua para consumo humano	El Sitio	11	23400	376 0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	186,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 3 de 5

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Acta o Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Diminuciones	Modificaciones	Traspaso de mds	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
30	Terreno para San Juan cementerio topocapa	11	47110	376	86,100.00	195,000.00	0.00	0.00	150,000.00	134,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	134,100.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
31	Mejoramiento recylcar mantenimiento o tramo de calle	11	23400	391	90,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	87.00 %	5,100.00	12.00 %		EN PROCESO
32	Extraccion de barro los sapos,11 alcantillado casco urbano sanitario.	11	47210	391	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	7,503.75	0.00	0.00	7,503.75	76.00 %	2,296.25	23.00 %		EN PROCESO
33	Mejoramiento Quiesceta mantenimiento o tramo de calle	11	23400	391	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	96,300.00	100.00 %		EN PROCESO
34	Mejoramiento San Jose mantenimiento o tramo de calle	11	23400	391	175,500.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	54,065.00	0.00	0.00	54,065.00	51.00 %	51,437.00	48.00 %		EN PROCESO
35	mejora de la cantidad sistema de agua, la cantidad	11	47220	391	85,500.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	82,400.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
36	Alcantarilla san Jose lupo caja puente	11	47220	391	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,975.00	0.00	0.00	13,975.00	93.00 %	1,025.00	6.00 %		TERMINADO
37	Mejora de san sebastian sistema de agua potable- san sebastian	11	23400	391	166,500.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	26,500.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
38	Alcantarilla Calle hacia el Rosario, El Mejon puente	11	47210	391	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	128,975.10	0.00	0.00	128,975.10	83.00 %	26,024.90	16.00 %		EN PROCESO
39	Cerca San Sebastian perimetral campo de futbol	11	23400	391	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	205,610.00	0.00	0.00	205,610.00	98.00 %	2,390.00	1.00 %		EN PROCESO
40	Mantenimiento San Antonio, 8 o, reparacion, aldeas 17 y ampliacion caserios de calles	11	23400	381	886,018.35	70,557.64	0.00	50,000.00	0.00	1,006,576.00	0.00	0.00	0.00	930,095.00	0.00	0.00	930,095.00	92.00 %	76,481.00	7.00 %		EN PROCESO
41	Construccion El Rosario perimetral	11	47110	381	101,700.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,700.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
42	Mejoramiento El Slllo Mantenimiento o de tramo de calle, El Slllo	11	23400	381	97,200.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	77,200.00	0.00	0.00	0.00	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00	89.00 %	8,050.00	10.00 %		EN PROCESO
43	Mantenimiento El Slllo o, extension del sistema electrico, El Slllo	11	23400	381	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	286,271.80	0.00	0.00	286,271.80	95.00 %	13,728.20	4.00 %		NO SE EJECUTO

Informe de Proyectos
Forma 10Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	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	
44	Mejoramiento Planes de san José	11	22400	381	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	48.00 %	51,200.00	51.00 %	EN PROCESO		
	Mantenimiento o de tramo de calle, Planes de San José																							
45	Mejora de san Francisco	11	22400	381	90,000.00	0.00	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 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
46	Construcción La hacienda de sistema electrico, La Hacienda	11	47110	381	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	58,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	22,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
47	Mejoramiento Los Llanos	11	23400	281	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	39.00 %	59,000.00	60.00 %	EN PROCESO	Horas maquina en reparacion de tranoms de calle	
	Mantenimiento o de tramo de calle, los llanos																							
48	Adquisición Coyolera de agua potable, la coyolera	11	47210	381	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	76,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
49	Mejoramiento San Esteban de cementerio comunal	11	23400	381	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	61,200.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
50	Mejora de Casco urbano de sistema de agua potable	11	23400	381	195,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
51	Construcción Corralillos de sistema de agua, carraillos	11	47110	381	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,160.00	99.00 %	840.00	0.00 %	EN PROCESO		
52	Alcantarilla El rosario tipo caja puente, frente iglesia, el rosario	11	23400	381	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	65.00 %	17,100.00	34.00 %	NO SE EJECUTO		
53	Alcantarilla San Esteban tipo caja puente, san esteban	11	23400	381	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,405.00	74.00 %	17,595.00	25.00 %	NO SE EJECUTO		
54	Mantenimiento El Sitio o, extension del sistema electrico,	11	23400	381	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	310,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
55	Mejora de Santa Teresa de sistema de agua potable	11	23400	381	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	28.00 %	61,200.00	71.00 %	NO SE EJECUTO		
56	Mejoramiento El Claudio	11	23400	381	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	86,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
	Mantenimiento o de tramo de calle, El Claudio																							



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022

Hora : 04:09 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Financiamiento	Nº Acta Presupuestaria	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones											
57	Mejoramiento Sotaderos Mantenimiento de tramo de calle, Bar? aderos	11	11	23400	381	117,000.00	0.00	0.00	112,655.00	4,335.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	23.00 %	3,335.00	76.00 %	76.00 %	EN PROCESO											
58	Mejoramiento San Antonio, 8 aldeas 17 Mantenimiento caseríos o de tramo de calle.	11	11	23400	381	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO											
Totales																6,160,890.73	2,177,942.48	0.00	4,319,465.00	2,750,765.00	9,807,533.21	741,733.00	0.00	6,235,461.02	0.00	0.00	6,980,214.02	23.00 %	2,927,319.19	76.00 %		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Aldelde(sa) Municipal

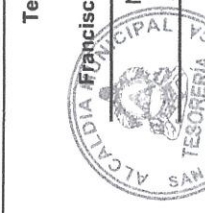
Recofilo Santos Mendoza
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Saez Hernandez
Nombre Completo
Firma y Sello



O981J3Xhtk5i+DmxU0jipzwlBbgJ1p2IXsIU9aK2ZCtWydI5WxMCH4sIk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7a+7z64DvYLS/HCBLpslftD8Ta6lo5pJ8EZKEfQY95WIDadKNCbRn7JUUX
DUy+wb+Mts1fYg/7wsWRqI8EiyeQ/P+8XPNIJSDPFzedFie83eXUZOIR4wS0sEqzIq3YdZYB+OcfmUaQx0s5pIpos8FVbuSoTmG1d0Zx4Paj3l8k1He97ImNUYIHRW+IgvSEUv
D,JhIIMhquwXeCdwdhFXEL4D8nUkruENOql2log==

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

Emisión: 09/05/2022

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	20,233,255.18
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,046,119.84
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	513,080.35
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	533,039.49
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,187,135.34
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,564,205.23
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,443,445.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,179,485.11
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	15,215,869.22
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,627,294.72
100 SERVICIOS PERSONALES	2,192,247.19
200 SERVICIOS NO PERSONALES	197,917.76
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	237,129.77
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	12,588,574.50
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,837,177.01
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,254,332.02
500 GASTOS DE INVERSION	5,497,065.47
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:09 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2021

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

5,017,385.96

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NULL

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5i+DmxU0ljpzwlBbgJ1p2lXsIJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpsIfD8Ta6lo5pj8EZKEfQY95WIDadKNCbRn7rUux
DUy/C1LpqyjIE+8HaSqv+NODiF1e3xueVx2g+s7Xex74Gma4YHyro9+2XGzPERpfxdU57O3UD/OdcdPaJOTJ+/rJDyu1O0Ha+S6hqCuqVKtU5UgV+mbzBQihEE3EyiQ8zy6xSr+
SRR5a+0HBaXSxT+CHKCfotw86rUFbNIHZuoMxz5A==



San Antonio, INTIBUCÁ
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Responsable:

**Reporte de Anexos Balance
 General - Forma 12**

Emisión: 09/05/2022
 Hora: 04:11 p.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Moneda Lempiras (L).

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
31/12/2020	0	0.00
Valor Total (L.)		0.00

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor	
0	0.00	
Valor Total (L.)		0.00



Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
 Rodolfo Santos Mendoza

Contador(a) Municipal
 NULL

Tesorero(a) Municipal
 Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	21,245,201.43
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	7,973,193.71
413 Terrenos	5,154,811.42
416 Edificios	2,818,382.29
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	745,501.80
421 Mobiliario y equipo de Oficina	745,501.80
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	512,500.00
441 Maquinaria de Construccion	62,500.00
442 Equipo de Transporte	450,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,980,214.02
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,980,214.02
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	5,033,791.90
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,033,791.90
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	21,245,201.43
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	22,030,234.56
PATRIMONIO ACUMULADO	22,030,234.56
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,017,385.96
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,017,385.96



San Antonio, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR



Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:10 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

21,245,201.43

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
Roderio Santos Mendoza

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Francisco Javier Salaz Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/05/2022

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	20,233,255.18	16,315,238.09	3,918,017.09	24.01 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,046,119.84	758,928.33	287,191.51	37.84 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	513,080.35	514,097.32	-1,016.97	0.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	533,039.49	244,831.01	288,208.48	1.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,187,135.34	15,556,309.76	3,630,825.58	23.34 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,564,205.23	2,802,841.11	761,364.12	0.27
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	14,443,445.00	12,390,098.59	2,053,346.41	0.17
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,179,485.11	363,370.06	816,115.05	2.25
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	15,215,869.22	15,140,936.97	74,932.25	0.49 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,627,294.72	3,041,312.16	-414,017.44	13.61 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,192,247.19	2,452,191.39	-259,944.20	0.11
200 SERVICIOS NO PERSONALES	197,917.76	299,381.94	-101,464.18	0.34
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	237,129.77	289,738.83	-52,609.06	0.18
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	12,588,574.50	12,099,624.81	488,949.69	4.04 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,837,177.01	2,813,341.77	3,023,835.24	1.07
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,254,332.02	3,068,885.44	-1,814,553.42	0.59
500 GASTOS DE INVERSION	5,497,065.47	6,217,397.60	-720,332.13	0.12
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



San Antonio, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: MANUEL ESCOBAR



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/05/2022
 Hora : 04:01 p.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,017,385.96	1,174,301.12	3,843,084.84	327.27 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Rodolfo Santos Mendoza

Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

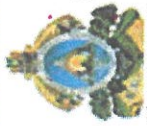
Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Francisco Javier Salez Hernandez

Nombre Completo
 Firma y Sello

O981J3Xhtk5tDmz00lpzwIBbgJ1p2IXslJU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpsltfD8Ta6lo5pj8EZKEfQY95WIDadKNCbRn7rUux
 DUy9nACqh2zRijK89DiUXld/KJ6MfnDhJM7Ft3DojqOH8MTAuo2yc4ks3gFFiEDtukbXBLuFZqFvTzaf1J7by+ej1ZXOhjecwjRy2BQIEV2mZ5duH1oiFQKh0tCaZeazEy7RpV
 YWgibaEoDXXHrPkvrJSmGTrJ11btr/0tXMe/vOgw==



San Antonio, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
Hora : 04:01 p.m.
Pagina: 1 de 2



	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	21,245,201.43	22,030,234.56	785,033.13	0.00 %
413 Terrenos	7,973,193.71	7,973,193.71	0.00	0.00 %
416 Edificios	5,154,811.42	5,154,811.42	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,818,382.29	2,818,382.29	0.00	0.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	745,501.80	745,501.80	0.00	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	745,501.80	745,501.80	0.00	0.00
441 Maquinaria de Construccion	512,500.00	512,500.00	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
servicios Publicos	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,980,214.02	5,756,677.21	-1,223,536.81	0.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	6,980,214.02	5,756,677.21	-1,223,536.81	0.21
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,033,791.90	1,214,104.04	-3,819,687.86	300.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,033,791.90	1,214,104.04	-3,819,687.86	3.15
Del ejercicio	0.00	5,828,257.80	5,828,257.80	100.00 %
Acumuladas	0.00	5,828,257.80	5,828,257.80	1.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	N/A
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO				
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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
711/1713/14/1715/1721/1723/1724/1725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminuicion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO				
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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
731/1733/1734/1735/1741/1743/1744/1745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Antonio, INTIBUCÁ
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: MANUEL.ESCOBAR

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2022
 Hora : 04:01 p.m.
 Pagina: 2 de 2

21,245,201.43	22,030,234.56	-7,463,229.46	0.00 %
22,030,234.56	18,410,089.94	-3,620,144.62	0.00 %
22,030,234.56	18,410,089.94	-3,620,144.62	0.20
5,017,385.96	1,174,301.12	-3,843,084.84	300.00 %
5,017,385.96	1,174,301.12	-3,843,084.84	3.27
21,245,201.43	22,030,234.56	-785,033.13	

Alcalde(sa) Municipal
 Rodolfo Santos Mendoza
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 NULL
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 Francisco Javier Salazar Hernandez
 Nombre Completo
 Firma y Sello

O981J3Xhtk5i+DmxJ0jipzwlBbgJ1p2IXsIU9aK2ZCrWydI5WxMCH4stk2V/6bnX9JMWmb+XmhF7d+7z64DvYLS/HCBILpslfd8Ta6lp5pj8EZKEfQY95WIDadKNCbRn7rUux
 DUy9YTKpWLUYz19Q8Lmk+KhmNzDEgrXsYdYYRhmzq2camjFMPtnNV8uBhIFxWBWpQs7OvvrRtGssCPSew0ci4K5XSJzHFrqWEZk+AAaAIC/KNuUqOgcgatp6a/8112inmk
 N/wWApxeg/xFEJm0YQoNTmNWqHFNPm0H3kp/YxQw==