



USUARIO: ANGEL.AMAYA

Honduras C.A. Emisión: 08/01/2021
Hora : 05:21 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1207

Departamento de: LA PAZ

Municipio de: Lauterique

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

[Handwritten signature]

Firma y sello

1207-1987-00109

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

[Handwritten signature]

Firma y sello

1207-1990-00056

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ

Nombre Completo

[Handwritten signature]

Firma y sello

1207-1992-00076

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

[Handwritten signature]

Firma y sello

1207-1976-00066

Número de Identidad



0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6ZI2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEiUc9wdtNmJRM7vVtH0+EVeWYqKvee3lI34hRZW127dSti+fE/H

ACTA N° 133

Sesión Extraordinaria celebrada por La Honorable Corporación Municipal de Lauterique, departamento de La Paz, siendo el día Viernes 08 de Enero del año 2021 a las 09:00 a.m. en el salón que ocupa el Cabildo Municipal presidió la sesión el Señor Alcalde Municipal Profesor Osbin René Gómez Romero contando con la presencia de la Vicealcaldesa Municipal Profesora Vilma Soraya Gómez Gómez y de los regidores por su orden: Sr. Elías Adalberto Gómez Ruiz Regidor Primero, Sra. Bertha Elen Amaya Hernández Regidor Segundo, Sr. Elam Obed Amaya Gómez Regidor Tercero, Sr. José Isaías Berrios Lagos Regidor Cuarto y de la Secretaria Municipal Perito Mercantil Eryl Migdalia Gómez Nuñez que da fe de lo actuado.

La sesión se desarrolló con la siguiente agenda:

1. Oración a Dios
2. Comprobación del quórum
3. Apertura de la sesión
4. Lectura de la agenda y aprobación de la misma
5. Lectura del acta anterior y aprobación de la misma
6. Lectura de la correspondencia
7. Informes
8. Aprobación de la rendición de cuentas GL correspondiente al IV Trimestre del año 2020
9. Aprobación del informe de avance físico y Financiero de proyectos y de ejecución de la transferencia del IV Trimestre del año 2020
10. Acuerdos y Resoluciones
11. Cierre de la sesión

1. Se hizo la Oración a Dios, la cual fue dirigida por el Sr. Elam Obed Amaya Gómez Regidor Tercero.
2. El Sr. Alcalde Municipal Profesor Osbin René Gómez Romero después de haber comprobado el Quórum declaró "SE ABRE LA SESION" siendo las 09:10 a.m.
3. La Secretaria Municipal Perito Mercantil Eryl Migdalia Gómez Nuñez dio lectura a la agenda a desarrollar la cual fue aprobada por unanimidad de votos por La Honorable Corporación Municipal.
4. La Secretaria Municipal Perito Mercantil Eryl Migdalia Gómez Nuñez dio lectura al acta anterior la cual fue aprobada por unanimidad de votos por La Honorable Corporación Municipal seguidamente se procedió a la firma del acta por los Honorables miembros de la Corporación Municipal.
5. En lectura de la correspondencia: No Hubo
6. Informes: No Hubo

B
J
C
BEO
E6

7. El Sr. Alcalde Municipal Profesor Osbin Rene Gómez Romero sometió a consideración de La Honorable Corporación Municipal la aprobación del documento que contiene el Informe de Rendición de Cuentas (GL) acumulada al IV Trimestre del año 2020, con un Presupuesto General de Ingresos y Egresos de L. 16,031,157.48 (Dieciséis millones treinta y un mil ciento cincuenta y siete Lempiras con cuarenta y ocho centavos), un saldo inicial de L.17,428,394.88 (Diecisiete millones cuatrocientos veintiocho mil trescientos noventa y cuatro Lempiras con ochenta y ocho centavos), un total de Ingresos de L.14,926,240.33 (Catorce millones novecientos veintiséis mil doscientos cuarenta Lempiras con treinta y tres centavos), una disponibilidad total de L.32,354,635.21 (Treinta y dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y cinco Lempiras con veintinueve centavos), un total de egresos de L.16,962,339.07 (Dieciséis millones novecientos sesenta y dos mil trescientos treinta y nueve Lempiras con siete centavos), un saldo final de L. 15,392,296.14 (Quince millones trescientos noventa y dos mil doscientos noventa Lempiras con catorce centavos). La Honorable Corporación Municipal después de haber revisado, analizado y discutido ampliamente dicho documento por unanimidad de votos dio su aprobación.

8. El Sr. Alcalde Municipal Profesor Osbin Rene Gómez Romero sometió a consideración de La Honorable Corporación Municipal la aprobación del documento que contiene el Informe de Rendición de Cuentas (GL) anual acumulada del año 2020, con un Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 16,031,157.48 (Dieciséis millones treinta y un mil ciento cincuenta y siete Lempiras con cuarenta y ocho centavos), un saldo inicial de L.17,428,394.88 (Diecisiete millones cuatrocientos veintiocho mil trescientos noventa y cuatro Lempiras con ochenta y ocho centavos), un total de Ingresos de L.14,926,240.33 (Catorce millones novecientos veintiséis mil doscientos cuarenta Lempiras con treinta y tres centavos), una disponibilidad total de L.32,354,635.21 (Treinta y dos millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y cinco Lempiras con veintinueve centavos), un total de egresos de L.16,962,339.07 (Dieciséis millones novecientos sesenta y dos mil trescientos treinta y nueve Lempiras con siete centavos), un saldo final de L. 15,392,296.14 (Quince millones trescientos noventa y dos mil doscientos noventa y seis Lempiras con catorce centavos). La Honorable Corporación Municipal después de haber revisado, analizado y discutido ampliamente dicho documento por unanimidad de votos dio su aprobación.

9. El Sr. Alcalde Municipal Profesor Osbin Rene Gómez Romero sometió a consideración de La Honorable Corporación Municipal la aprobación del documento que contiene el Informe de Avance Físico, Financiero de Proyectos y del Gasto Ejecutado correspondiente al IV Trimestre del año 2020 el cual se describen de la siguiente manera:

↓
B
E
BEA
↓
EG

| | |
|--|-----------------|
| Saldo efectivo al inicio del Trimestre | L.16,410,435.58 |
| Ingresos recibidos en el Trimestre..... | L 5,151,235.54 |
| Disponibilidad del Trimestre..... | L.21,561,671.12 |
| Gastos Ejecutados del Trimestre..... | L 6,169,374.98 |
| Saldo Final del Trimestre..... | L 15,392,296.14 |

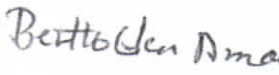

La Honorable Corporación Municipal después de haber revisado, analizado y discutido ampliamente dicho informe por unanimidad de votos dio su aprobación.

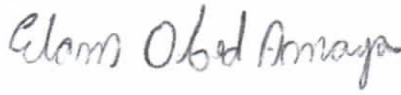

10. Acuerdos y Resoluciones: No hubo

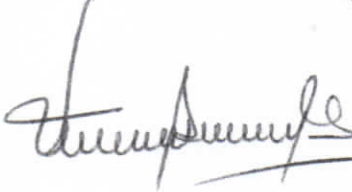

11. No habiendo más que tratar el Sr. Alcalde Municipal Profesor Osbin Rene Gómez Romero declaró "SE CIERRA LA SESION".



 



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:23 p.m.

Pagina: 1 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 | |
| TOTAL: | | 16,031,157.48 | 21,822,970.32 | -3,079.00 | 37,851,048.80 | 37,701,711.97 | 32,172,188.38 | 5,529,523.59 |
| 11.0.0.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 628,099.48 | 37,170.93 | 0.00 | 665,270.41 | 702,147.21 | 494,560.97 | 207,586.24 |
| 11.7.0.00.00.00 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 628,099.48 | 37,170.93 | 0.00 | 665,270.41 | 702,147.21 | 494,560.97 | 207,586.24 |
| 11.7.1.00.00.00 | Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios | 104,270.00 | 33,663.31 | 0.00 | 137,933.31 | 134,263.10 | 102,353.62 | 31,909.48 |
| 11.7.1.01.00.00 | Impuestos a Establecimientos Industriales | 1,680.00 | 40.00 | 0.00 | 1,720.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 11.7.1.01.01.00 | Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 11.7.1.01.12.00 | Elaboración de otros productos alimenticios | 560.00 | 40.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.00.00 | Impuestos a Establecimientos Comerciales | 47,380.00 | 15.00 | 0.00 | 47,395.00 | 24,813.40 | 24,813.40 | 0.00 |
| 11.7.1.02.01.00 | Casas comerciales | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 2,976.40 | 2,976.40 | 0.00 |
| 11.7.1.02.07.00 | Depósitos | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.08.00 | Gasolineras | 560.00 | 5.00 | 0.00 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.13.00 | Pulperías | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | 18,535.00 | 18,535.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.17.00 | Librerías y papelerías | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.20.00 | Puesto de venta de ropa y achinería | 560.00 | 10.00 | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.24.00 | Cooperativas dedicadas a la actividad comercial | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,617.00 | 1,617.00 | 0.00 |
| 11.7.1.02.30.00 | Billares | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.00.00 | Impuestos a Establecimientos de Servicios | 47,960.00 | 12,823.08 | 0.00 | 60,783.08 | 50,633.08 | 50,633.08 | 0.00 |
| 11.7.1.03.01.00 | Servicio de Transporte | 21,280.00 | 0.00 | 0.00 | 21,280.00 | 17,010.00 | 17,010.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.05.00 | Compañías televisoras por cable | 2,240.00 | 20.00 | 0.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.10.00 | Comedores | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.17.00 | Cantinas, expendios de aguardiente | 7,840.00 | 0.00 | 0.00 | 7,840.00 | 5,925.00 | 5,925.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.23.00 | Molinos que prestan servicios a particulares | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.26.00 | Hoteles | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.28.00 | Talleres de servicio | 560.00 | 5.00 | 0.00 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 0.00 |
| 11.7.1.03.64.00 | Empresas Constructoras | 10,000.00 | 12,798.08 | 0.00 | 22,798.08 | 22,798.08 | 22,798.08 | 0.00 |
| 11.7.1.03.68.00 | Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 400.00 | 242.35 | 0.00 | 642.35 | 415.40 | 415.40 | 0.00 |
| 11.7.1.96.01.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5.57 | 5.57 | 0.00 |
| 11.7.1.96.02.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 67.48 | 67.48 | 0.00 |
| 11.7.1.96.03.00 | Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio | 100.00 | 242.35 | 0.00 | 342.35 | 342.35 | 342.35 | 0.00 |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:23 p.m.

Pagina: 2 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 | |
| 11.7.1.97.00.00 | Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio | 4,000.00 | 3,192.88 | 0.00 | 7,192.88 | 5,091.74 | 5,091.74 | 0.00 |
| 11.7.1.97.01.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 73.75 | 73.75 | 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 | 825.11 | 825.11 | 0.00 |
| 11.7.1.97.03.00 | Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio | 1,000.00 | 3,192.88 | 0.00 | 4,192.88 | 4,192.88 | 4,192.88 | 0.00 |
| 11.7.1.98.00.00 | Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio | 2,850.00 | 17,350.00 | 0.00 | 20,200.00 | 52,109.48 | 20,200.00 | 31,909.48 |
| 11.7.1.98.01.00 | Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 11.7.1.98.02.00 | Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio | 1,150.00 | 2,850.00 | 0.00 | 4,000.00 | 18,309.48 | 4,000.00 | 14,309.48 |
| 11.7.1.98.03.00 | Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio | 1,700.00 | 14,200.00 | 0.00 | 15,900.00 | 33,500.00 | 15,900.00 | 17,600.00 |
| 11.7.2.00.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 237,540.33 | 2,717.24 | 0.00 | 240,257.57 | 271,195.14 | 127,176.10 | 144,019.04 |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 22,452.65 | 0.00 | 0.00 | 22,452.65 | 12,118.57 | 12,118.57 | 0.00 |
| 11.7.2.01.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 22,452.65 | 0.00 | 0.00 | 22,452.65 | 12,118.57 | 12,118.57 | 0.00 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 154,891.02 | 0.00 | 0.00 | 154,891.02 | 78,168.31 | 78,168.31 | 0.00 |
| 11.7.2.02.00.00 | Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 154,891.02 | 0.00 | 0.00 | 154,891.02 | 78,168.31 | 78,168.31 | 0.00 |
| 11.7.2.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 200.00 | 291.88 | 0.00 | 491.88 | 438.45 | 438.45 | 0.00 |
| 11.7.2.96.01.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 46.57 | 46.57 | 0.00 |
| 11.7.2.96.02.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 100.00 | 291.88 | 0.00 | 391.88 | 391.88 | 391.88 | 0.00 |
| 11.7.2.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 2,100.00 | 2,425.36 | 0.00 | 4,525.36 | 4,525.36 | 4,525.36 | 0.00 |
| 11.7.2.97.01.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 100.00 | 372.39 | 0.00 | 472.39 | 472.39 | 472.39 | 0.00 |
| 11.7.2.97.02.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 2,000.00 | 2,052.97 | 0.00 | 4,052.97 | 4,052.97 | 4,052.97 | 0.00 |
| 11.7.2.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles | 57,896.66 | 0.00 | 0.00 | 57,896.66 | 175,944.45 | 31,925.41 | 144,019.04 |
| 11.7.2.98.01.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos | 5,414.01 | 0.00 | 0.00 | 5,414.01 | 15,976.92 | 2,440.99 | 13,535.93 |
| 11.7.2.98.02.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales | 52,482.65 | 0.00 | 0.00 | 52,482.65 | 159,967.53 | 29,484.42 | 130,483.11 |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:23 p.m.

Pagina: 3 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 | |
| 11.7.3.00.00.00 | Impuesto Sobre Ingresos Personales | 46,144.40 | 790.38 | 0.00 | 46,934.78 | 57,054.56 | 25,396.84 | 31,657.72 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | 28,915.65 | 0.00 | 0.00 | 28,915.65 | 18,786.83 | 18,786.83 | 0.00 |
| 11.7.3.01.00.00 | Impuesto Personal Municipal | 28,915.65 | 0.00 | 0.00 | 28,915.65 | 18,786.83 | 18,786.83 | 0.00 |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | 100.00 | 98.11 | 0.00 | 198.11 | 198.11 | 198.11 | 0.00 |
| 11.7.3.96.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales | 100.00 | 98.11 | 0.00 | 198.11 | 198.11 | 198.11 | 0.00 |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | 1,000.00 | 692.27 | 0.00 | 1,692.27 | 1,692.27 | 1,692.27 | 0.00 |
| 11.7.3.97.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales | 1,000.00 | 692.27 | 0.00 | 1,692.27 | 1,692.27 | 1,692.27 | 0.00 |
| 11.7.3.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | 16,128.75 | 0.00 | 0.00 | 16,128.75 | 36,377.35 | 4,719.63 | 31,657.72 |
| 11.7.3.98.00.00 | Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales | 16,128.75 | 0.00 | 0.00 | 16,128.75 | 36,377.35 | 4,719.63 | 31,657.72 |
| 11.7.4.00.00.00 | Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| 11.7.4.01.00.00 | Extracción o Explotación de Recursos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| 11.7.4.01.06.00 | Bosques y derivados | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 |
| 11.7.6.00.00.00 | Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones | 239,144.75 | 0.00 | 0.00 | 239,144.75 | 238,854.41 | 238,854.41 | 0.00 |
| 11.7.6.01.00.00 | Telecomunicaciones | 239,144.75 | 0.00 | 0.00 | 239,144.75 | 238,854.41 | 238,854.41 | 0.00 |
| 11.7.6.01.05.00 | Telefonía Móvil | 239,144.75 | 0.00 | 0.00 | 239,144.75 | 238,854.41 | 238,854.41 | 0.00 |
| 12.0.0.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 53,800.00 | 17,175.47 | 0.00 | 70,975.47 | 53,671.24 | 53,671.24 | 0.00 |
| 12.5.0.00.00.00 | NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES | 53,800.00 | 17,175.47 | 0.00 | 70,975.47 | 53,671.24 | 53,671.24 | 0.00 |
| 12.5.99.00.00.00 | Ingresos No Tributarios Municipales | 53,800.00 | 17,175.47 | 0.00 | 70,975.47 | 53,671.24 | 53,671.24 | 0.00 |
| 12.5.99.01.00.00 | Tasas Municipales | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 12.5.99.01.01.00 | Tasa Rastro público | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.00.00 | Derechos Municipales | 46,100.00 | 15,375.47 | 0.00 | 61,475.47 | 46,320.47 | 46,320.47 | 0.00 |
| 12.5.99.02.01.00 | Matrimonios | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.18.00 | Derechos por Dominio Pleno | 0.00 | 14,015.47 | 0.00 | 14,015.47 | 14,015.47 | 14,015.47 | 0.00 |
| 12.5.99.02.20.00 | Constancias | 500.00 | 940.00 | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.21.00 | Certificaciones | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:23 p.m.

Pagina: 4 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 | |
| 12.5.99.02.22.00 | Autorizaciones y vistos buenos | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,465.00 | 1,465.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.24.00 | Licencia para buhoneros | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.30.00 | Permisos para operación de negocios | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 | 27,200.00 | 21,350.00 | 21,350.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.32.00 | Permisos para ventas en la feria patronal | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.34.00 | Permisos de construcción | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.44.00 | Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía) | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.46.00 | Permiso para bailes y serenatas | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.52.00 | Matrícula de marcas de herrar | 100.00 | 420.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.53.00 | Matrícula de vehículos automotores | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.57.00 | Matrícula de armas de fuego | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.5.99.02.58.00 | Matrícula de motosierra | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 12.5.99.03.00.00 | Multas Municipales | 4,700.00 | 1,800.00 | 0.00 | 6,500.00 | 4,950.77 | 4,950.77 | 0.00 |
| 12.5.99.03.01.00 | Por infracciones sancionadas por la policía preventiva | 300.00 | 400.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 12.5.99.03.02.00 | Por la presentación de declaraciones juradas tardías | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,465.77 | 1,465.77 | 0.00 |
| 12.5.99.03.04.00 | Por operar un negocio sin permiso de operación | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 12.5.99.03.10.00 | Multas impuestas por el departamento municipal de justicia | 600.00 | 1,400.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 12.5.99.03.14.00 | Multas por no ventear | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 |
| 12.5.99.03.15.00 | Multas impuestas por el juzgado de paz | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.0.0.00.00.00 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL | 67,084.00 | 720.00 | 0.00 | 67,804.00 | 72,828.60 | 35,548.60 | 37,280.00 |
| 15.1.0.00.00.00 | VENTA DE BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.1.1.00.00.00 | Venta de Impresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.1.1.01.00.00 | Bases de Licitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:23 p.m.

Pagina: 5 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 | |
| 15.1.1.01.00.00 | Bases de Licitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.2.0.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | 67,084.00 | 720.00 | 0.00 | 67,804.00 | 72,828.60 | 35,548.60 | 37,280.00 |
| 15.2.19.00.00.00 | Venta de Servicios Municipales | 67,084.00 | 720.00 | 0.00 | 67,804.00 | 72,828.60 | 35,548.60 | 37,280.00 |
| 15.2.19.01.00.00 | Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales | 1,000.00 | 400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 15.2.19.01.01.00 | Servicios de Documentación | 1,000.00 | 400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 15.2.19.02.00.00 | Servicios Públicos Municipales | 41,664.00 | 0.00 | 0.00 | 41,664.00 | 27,136.00 | 27,136.00 | 0.00 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio de Tren de Aseo | 41,664.00 | 0.00 | 0.00 | 41,664.00 | 27,136.00 | 27,136.00 | 0.00 |
| 15.2.19.02.05.00 | Servicio de Tren de Aseo | 41,664.00 | 0.00 | 0.00 | 41,664.00 | 27,136.00 | 27,136.00 | 0.00 |
| 15.2.19.06.00.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 132.60 | 132.60 | 0.00 |
| 15.2.19.06.05.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 132.60 | 132.60 | 0.00 |
| 15.2.19.06.05.00 | Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 132.60 | 132.60 | 0.00 |
| 15.2.19.07.00.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales | 1,000.00 | 320.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 15.2.19.07.05.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo | 1,000.00 | 320.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 15.2.19.07.05.00 | Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo | 1,000.00 | 320.00 | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 15.2.19.08.00.00 | Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales | 23,120.00 | 0.00 | 0.00 | 23,120.00 | 42,840.00 | 5,560.00 | 37,280.00 |
| 15.2.19.08.05.00 | Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo | 23,120.00 | 0.00 | 0.00 | 23,120.00 | 42,840.00 | 5,560.00 | 37,280.00 |
| 15.2.19.08.05.00 | Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo | 23,120.00 | 0.00 | 0.00 | 23,120.00 | 42,840.00 | 5,560.00 | 37,280.00 |
| 17.0.0.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 20,200.00 | 935,548.84 | 0.00 | 955,748.84 | 941,688.84 | 941,688.84 | 0.00 |
| 17.3.0.00.00.00 | INTERESES POR DEPOSITOS | 0.00 | 935,548.84 | 0.00 | 935,548.84 | 935,548.84 | 935,548.84 | 0.00 |
| 17.3.1.00.00.00 | Intereses por Depósitos Internos | 0.00 | 935,548.84 | 0.00 | 935,548.84 | 935,548.84 | 935,548.84 | 0.00 |
| 17.3.1.00.00.00 | Intereses por Depósitos Internos | 0.00 | 935,548.84 | 0.00 | 935,548.84 | 935,548.84 | 935,548.84 | 0.00 |
| 17.3.1.00.00.00 | Intereses por Depósitos Internos | 0.00 | 935,548.84 | 0.00 | 935,548.84 | 935,548.84 | 935,548.84 | 0.00 |
| 17.6.0.00.00.00 | ALQUILERES | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 | 6,140.00 | 6,140.00 | 0.00 |
| 17.6.3.00.00.00 | Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 | 6,140.00 | 6,140.00 | 0.00 |
| 17.6.3.01.00.00 | Mercados Municipales | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 6,140.00 | 6,140.00 | 0.00 |
| 17.6.3.01.01.00 | Mercados Municipales | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 6,140.00 | 6,140.00 | 0.00 |
| 17.6.3.03.00.00 | Edificios Municipales | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.6.3.03.01.00 | Edificios Municipales | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 3,052,394.80 | 503,406.84 | -615.80 | 3,555,185.84 | 3,523,211.04 | 2,466,279.57 | 1,056,931.47 |
| 18.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL | 3,052,394.80 | 503,406.84 | -615.80 | 3,555,185.84 | 3,523,211.04 | 2,466,279.57 | 1,056,931.47 |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:23 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 | |
| 18.1.1.00.00.00 | Transferencias Corrientes de la Administración Central | 3,052,394.80 | 503,406.84 | -615.80 | 3,555,185.84 | 3,523,211.04 | 2,466,279.57 | 1,056,931.47 |
| 18.1.1.01.00.00 | Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales | 3,052,394.80 | 503,406.84 | -615.80 | 3,555,185.84 | 3,523,211.04 | 2,466,279.57 | 1,056,931.47 |
| 18.1.1.01.01.01 | Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales | 3,052,394.80 | 503,406.84 | -615.80 | 3,555,185.84 | 3,523,211.04 | 2,466,279.57 | 1,056,931.47 |
| 22.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 12,209,579.20 | 2,943,683.63 | -2,463.20 | 15,150,799.63 | 15,022,900.43 | 10,795,174.55 | 4,227,725.88 |
| 22.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL | 12,209,579.20 | 2,929,209.85 | -2,463.20 | 15,136,325.85 | 15,008,426.65 | 10,780,700.77 | 4,227,725.88 |
| 22.1.1.00.00.00 | Transferencias de Capital de la Administración Central | 12,209,579.20 | 2,929,209.85 | -2,463.20 | 15,136,325.85 | 15,008,426.65 | 10,780,700.77 | 4,227,725.88 |
| 22.1.1.01.00.00 | Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales | 12,209,579.20 | 2,013,627.36 | -2,463.20 | 14,220,743.36 | 14,092,844.16 | 9,865,118.28 | 4,227,725.88 |
| 22.1.1.01.01.01 | Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales | 12,209,579.20 | 2,013,627.36 | -2,463.20 | 14,220,743.36 | 14,092,844.16 | 9,865,118.28 | 4,227,725.88 |
| 22.1.1.02.00.00 | Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial) | 0.00 | 915,582.49 | 0.00 | 915,582.49 | 915,582.49 | 915,582.49 | 0.00 |
| 22.1.1.02.01.00 | OPERACIÓN FUERZA HONDURAS | 0.00 | 443,926.00 | 0.00 | 443,926.00 | 443,926.00 | 443,926.00 | 0.00 |
| 22.1.1.02.01.02 | TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE (COPECO) | 0.00 | 8,656.49 | 0.00 | 8,656.49 | 8,656.49 | 8,656.49 | 0.00 |
| 22.1.1.02.01.03 | DONACIÓN DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE : SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 22.1.1.02.01.04 | TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA | 0.00 | 443,000.00 | 0.00 | 443,000.00 | 443,000.00 | 443,000.00 | 0.00 |
| 22.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 14,473.78 | 14,473.78 | 14,473.78 | 0.00 |
| 22.2.5.00.00.00 | Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 14,473.78 | 14,473.78 | 14,473.78 | 0.00 |
| 22.2.5.01.00.00 | Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 14,473.78 | 14,473.78 | 14,473.78 | 0.00 |
| 22.2.5.01.01.02 | DONACION DE COOPERACION SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 14,473.78 | 14,473.78 | 14,473.78 | 0.00 |
| 23.0.0.00.00.00 | ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 17,385,264.61 | 0.00 | 17,385,264.61 | 17,385,264.61 | 17,385,264.61 | 0.00 |
| 23.7.0.00.00.00 | DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 17,385,264.61 | 0.00 | 17,385,264.61 | 17,385,264.61 | 17,385,264.61 | 0.00 |
| 23.7.2.00.00.00 | Disminución de Caja y Bancos | 0.00 | 17,385,264.61 | 0.00 | 17,385,264.61 | 17,385,264.61 | 17,385,264.61 | 0.00 |
| 23.7.2.01.00.00 | Disminución de Caja y Bancos Corrientes | 0.00 | 1,659,276.25 | 0.00 | 1,659,276.25 | 1,659,276.25 | 1,659,276.25 | 0.00 |
| 23.7.2.01.02.00 | DCB-Fondos Propios Municipales | 0.00 | 1,659,276.25 | 0.00 | 1,659,276.25 | 1,659,276.25 | 1,659,276.25 | 0.00 |
| 23.7.2.02.00.00 | Disminución de Caja y Bancos de Capital | 0.00 | 15,725,988.36 | 0.00 | 15,725,988.36 | 15,725,988.36 | 15,725,988.36 | 0.00 |



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:23 p.m.

Página: 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 | |
| 23.7.2.02.01.00 | DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión) | 0.00 | 15,725,988.36 | 0.00 | 15,725,988.36 | 15,725,988.36 | 15,725,988.36 | 0.00 |
| TOTAL: | | 16,031,157.48 | 21,822,970.32 | -3,079.00 | 37,851,048.80 | 37,701,711.97 | 32,172,188.38 | 5,529,523.59 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3JDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfV/dY2RKyxlexzZidH25noeasJQLXPiWixP87i8FXFTuWlrmG8zWWOZP74ZpYorFCOWIMWljbNdNjeGFFRTtoAxHOQeOIZ5pWyRusTVnffY1iSeeoO4Z4QD1nmSrs/UjS4FN&Zs
+PuJ1sjjY9F+8YWdc eFg79x+rfcfeScrUnYH/4JN+UoAgIKyBIRyjasGy3W8vCyA88Ecs8LyniqZSLM4TN3vmXXBB/eMvnmG3Jl8cOUgxcF



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo de Presupuesto: Funcionamiento | | | | | | | | | | |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALE | 1,237,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237,800.00 | 0.00 | 1,235,512.59 | 1,235,512.59 | 1,235,512.59 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,237,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237,800.00 | 0.00 | 1,235,512.59 | 1,235,512.59 | 1,235,512.59 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,237,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237,800.00 | 0.00 | 1,235,512.59 | 1,235,512.59 | 1,235,512.59 |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 460,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,800.00 | 0.00 | 460,262.59 | 460,262.59 | 460,262.59 |
| 000 - SIN OBRA | 460,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,800.00 | 0.00 | 460,262.59 | 460,262.59 | 460,262.59 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 460,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460,800.00 | 0.00 | 460,262.59 | 460,262.59 | 460,262.59 |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 419,000.00 | 419,000.00 | 419,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 419,000.00 | 419,000.00 | 419,000.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 003 - VICE ALCALDIA MUNICI | 203,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,000.00 | 0.00 | 202,500.00 | 202,500.00 | 202,500.00 |
| 000 - SIN OBRA | 203,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,000.00 | 0.00 | 202,500.00 | 202,500.00 | 202,500.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 153,750.00 | 153,750.00 | 153,750.00 |
| 000 - SIN OBRA | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 153,750.00 | 153,750.00 | 153,750.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 |
| 03 - ACTIVIDADES FINANCI | 1,801,864.06 | 530,089.95 | 615.80 | 121,350.57 | 121,350.57 | 2,331,338.21 | 0.00 | 1,677,735.23 | 1,677,735.23 | 1,677,735.23 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,801,864.06 | 530,089.95 | 615.80 | 121,350.57 | 121,350.57 | 2,331,338.21 | 0.00 | 1,677,735.23 | 1,677,735.23 | 1,677,735.23 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,801,864.06 | 530,089.95 | 615.80 | 121,350.57 | 121,350.57 | 2,331,338.21 | 0.00 | 1,677,735.23 | 1,677,735.23 | 1,677,735.23 |
| 001 - TESORERIA MUNICIPAL | 1,122,864.06 | 530,089.95 | 615.80 | 121,350.57 | 121,350.57 | 1,652,338.21 | 0.00 | 1,001,818.56 | 1,001,818.56 | 1,001,818.56 |
| 000 - SIN OBRA | 1,122,864.06 | 530,089.95 | 615.80 | 121,350.57 | 121,350.57 | 1,652,338.21 | 0.00 | 1,001,818.56 | 1,001,818.56 | 1,001,818.56 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 11,724.99 | 11,724.99 | 11,724.99 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para | 85,140.00 | 0.00 | 0.00 | 11,350.57 | 0.00 | 96,490.57 | 0.00 | 96,490.57 | 96,490.57 | 96,490.57 |
| 12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos | 216,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321,000.00 | 0.00 | 261,500.00 | 261,500.00 | 261,500.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 12,000.00 | 5,325.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,325.50 | 0.00 | 6,840.00 | 6,840.00 | 6,840.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|------------|------------|-------------|--------------------|----------------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 16100 11-001-01 10 1 Beneficios | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,100.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 9,799.50 | 9,799.50 | 9,799.50 |
| 21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 21,915.40 | 21,915.40 | 21,915.40 |
| 22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 6,120.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa | 3,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,865.00 | 3,865.00 | 3,865.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 5,057.50 | 5,057.50 | 5,057.50 |
| 25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 7,213.83 | 7,213.83 | 7,213.83 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales | 244,394.80 | 368,406.84 | 615.80 | 0.00 | 88,000.00 | 524,185.84 | 0.00 | 230,332.00 | 230,332.00 | 230,332.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 55,593.00 | 55,593.00 | 55,593.00 |
| 26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 8,074.00 | 8,074.00 | 8,074.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 4,593.00 | 4,593.00 | 4,593.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici | 12,000.00 | 12,357.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,357.61 | 0.00 | 17,422.00 | 17,422.00 | 17,422.00 |
| 32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,669.00 | 5,669.00 | 5,669.00 |
| 33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,350.57 | 13,649.43 | 0.00 | 2,093.00 | 2,093.00 | 2,093.00 |
| 35610 11-001-01 10 1 Gasolina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,815.00 | 2,815.00 | 2,815.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 8,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 6,960.00 |
| 35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia | 1,689.26 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,689.26 | 0.00 | 1,173.00 | 1,173.00 | 1,173.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,224.00 | 4,224.00 | 4,224.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 10,379.00 | 10,379.00 | 10,379.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,533.00 | 1,533.00 | 1,533.00 |
| 51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 1,346.77 | 1,346.77 | 1,346.77 |
| 52150 15-013-01 10 1 Transferencias Corri | 17,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ADMINISTRACION PRES | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 003 - ADMINISTRACION CONTA | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 174,416.67 | 174,416.67 | 174,416.67 |
| 000 - SIN OBRA | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 174,416.67 | 174,416.67 | 174,416.67 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 11,916.67 | 11,916.67 | 11,916.67 |
| 004 - ADMINISTRACION TRIBU | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 153,750.00 | 153,750.00 | 153,750.00 |
| 000 - SIN OBRA | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 153,750.00 | 153,750.00 | 153,750.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 10,750.00 | 10,750.00 | 10,750.00 |
| 005 - JEFE DE CATASTRO MUN | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 173,750.00 | 173,750.00 | 173,750.00 |
| 000 - SIN OBRA | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | 173,750.00 | 173,750.00 | 173,750.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 |
| 04 - UNIDADES DE APOYO | 448,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,000.00 | 0.00 | 441,308.56 | 441,308.56 | 441,308.56 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 448,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,000.00 | 0.00 | 441,308.56 | 441,308.56 | 441,308.56 |
| 000 - SIN PROYECTO | 448,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448,000.00 | 0.00 | 441,308.56 | 441,308.56 | 441,308.56 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 - DEPARTAMENTO MUNICIP | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 146,750.00 | 146,750.00 | 146,750.00 |
| 000 - SIN OBRA | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 146,750.00 | 146,750.00 | 146,750.00 |
| 11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 126,000.00 | 126,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 |
| 002 - ATENCION A LA MUJER | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 140,558.56 | 140,558.56 | 140,558.56 |
| 000 - SIN OBRA | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 | 0.00 | 140,558.56 | 140,558.56 | 140,558.56 |
| 11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 119,808.56 | 119,808.56 | 119,808.56 |
| 11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 |
| 003 - PROTECCION DE LOS RE | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 154,000.00 | 154,000.00 | 154,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 154,000.00 | 154,000.00 | 154,000.00 |
| 11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 06 - UNIDADES DE SERVICIO | 64,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,700.00 | 0.00 | 54,100.00 | 54,100.00 | 54,100.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 64,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,700.00 | 0.00 | 54,100.00 | 54,100.00 | 54,100.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 64,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,700.00 | 0.00 | 54,100.00 | 54,100.00 | 54,100.00 |
| 001 - ASEO URBANO | 64,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,700.00 | 0.00 | 54,100.00 | 54,100.00 | 54,100.00 |
| 000 - SIN OBRA | 64,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,700.00 | 0.00 | 54,100.00 | 54,100.00 | 54,100.00 |
| 12200 15-013-01 10 4 Jornales | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 41,600.00 |
| Resumen: | 3,552,364.06 | 530,089.95 | 615.80 | 121,350.57 | 121,350.57 | 4,081,838.21 | 0.00 | 3,408,656.38 | 3,408,656.38 | 3,408,656.38 |

Tipo de Presupuesto: Inversion

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11 - VIDA MEJOR | 6,174,789.60 | 2,543,342.85 | 1,231.60 | 5,064,556.54 | 3,221,965.89 | 10,559,491.50 | 0.00 | 6,342,122.86 | 6,342,122.86 | 6,342,122.86 |
| 01 - EDUCACION | 2,745,500.00 | 282,500.99 | 0.00 | 0.00 | 2,061,682.99 | 966,318.00 | 0.00 | 966,318.00 | 966,318.00 | 966,318.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,745,500.00 | 282,500.99 | 0.00 | 0.00 | 2,061,682.99 | 966,318.00 | 0.00 | 966,318.00 | 966,318.00 | 966,318.00 |
| 001 - PAGO DE MAESTRO EN E | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 002 - PAGO DE MAESTRO EN E | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 003 - PAGO DE MAESTRO EN E | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 004 - PAGO DE MAESTRO EN E | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 005 - PAGO DE MAESTRO EN E | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 006 - PAGO DE MAESTRO QUE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - PAGO DE MAESTRO QUE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - PAGO DE MAESTRO QUE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - PAGO DE MAESTRO QUE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - PAGO DE MAESTRO QUE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - PAGO DE MAESTRO QUE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - PAGO DE MAESTRO QUE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - PAGO DE MAESTRO QUE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|-------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - PAGO DE MAESTRO QUE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - PAGO DE MAESTRO QUE | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - PAGO DE MAESTROS DE | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - PAGO DE MAESTROS QUE | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - PAGO DE PAGO DE MAES | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 - PAGO DE MAESTROS DE | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - PAGO DE MAESTROS DE | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 - PAGO DE MAESTROS DE | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - PAGO DE VIGILANTES E | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 023 - PAGO DE VIGILANTES E | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 024 - PAGO DE VIGILANTES E | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|-------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 025 - PAGO DE VIGILANTES E | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 026 - PAGO DE VIGILANTES E | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 027 - PAGO DE VIGILANTES E | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 028 - PAGO DE MAESTRO AUXI | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 - PAGO DE MAESTRO AUXI | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030 - PAGO DE MAESTRO AUXI | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 - PAGO DE MAESTRO AUXI | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 032 - PAGO DE MAESTROS 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 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 - BONO ESTUDIANTIL | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 034 - SUBSIDIOS A LA DIREC | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 - SUBSIDIOS A LA DIREC | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 - OTROS SUBSIDIOS AL C | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 8 de 22

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 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 - PAGO DE ASISTENTE A | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 038 - CELEBRACION DEL DIA | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 039 - PAGO DE TRANSPORTES | 0.00 | 42,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,020.00 | 0.00 | 42,020.00 | 42,020.00 | 42,020.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 42,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,020.00 | 0.00 | 42,020.00 | 42,020.00 | 42,020.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 0.00 | 42,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,020.00 | 0.00 | 42,020.00 | 42,020.00 | 42,020.00 |
| 040 - COMPRA DE UTILES ES | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,702.00 | 76,298.00 | 0.00 | 76,298.00 | 76,298.00 | 76,298.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,702.00 | 76,298.00 | 0.00 | 76,298.00 | 76,298.00 | 76,298.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,702.00 | 76,298.00 | 0.00 | 76,298.00 | 76,298.00 | 76,298.00 |
| 041 - COMPRA DE ESCRITORIO | 0.00 | 97,980.99 | 0.00 | 0.00 | 97,980.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 97,980.99 | 0.00 | 0.00 | 97,980.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 0.00 | 97,980.99 | 0.00 | 0.00 | 97,980.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 042 - PAGO DE MAESTRO AUXI | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SALUD | 760,000.00 | 1,536,529.17 | 1,077.65 | 3,600,478.76 | 467,050.00 | 5,428,880.28 | 0.00 | 4,777,529.47 | 4,777,529.47 | 4,777,529.47 |
| 000 - SIN PROYECTO | 760,000.00 | 1,536,529.17 | 1,077.65 | 3,600,478.76 | 467,050.00 | 5,428,880.28 | 0.00 | 4,777,529.47 | 4,777,529.47 | 4,777,529.47 |
| 001 - PAGO DE VIGILANTES E | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 002 - PAGO DE UN PROMOTOR | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 |
| 003 - PAGO DE UNA ASEADORA | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 004 - PAGO POR EL TRANSPOR | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 005 - SUBSIDIOS PARA EL TR | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - SUBSIDIOS PARA EL TR | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,050.00 | 86,950.00 | 0.00 | 86,950.00 | 86,950.00 | 86,950.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,050.00 | 86,950.00 | 0.00 | 86,950.00 | 86,950.00 | 86,950.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,050.00 | 86,950.00 | 0.00 | 86,950.00 | 86,950.00 | 86,950.00 |
| 007 - CAMPAÑAS DE VACUNACI | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA | 30,000.00 | 0.00 | 1,077.65 | 0.00 | 0.00 | 28,922.35 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 1,077.65 | 0.00 | 0.00 | 28,922.35 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 30,000.00 | 0.00 | 1,077.65 | 0.00 | 0.00 | 28,922.35 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 009 - CAMPAÑAS DE FUMIGACI | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,800.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 000 - SIN OBRA | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,800.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,800.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 010 - FERIAS DE LA SALUD | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - OTROS SUBSIDIOS AL C | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,200.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,200.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,200.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 012 - PAGO DE ENFERMERA AU | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 013 - APOYO A PERSONAS (C | 40,000.00 | 835.66 | 0.00 | 50,000.00 | 35,000.00 | 55,835.66 | 0.00 | 28,742.50 | 28,742.50 | 28,742.50 |
| 000 - SIN OBRA | 40,000.00 | 835.66 | 0.00 | 50,000.00 | 35,000.00 | 55,835.66 | 0.00 | 28,742.50 | 28,742.50 | 28,742.50 |
| 55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C | 40,000.00 | 835.66 | 0.00 | 50,000.00 | 35,000.00 | 55,835.66 | 0.00 | 28,742.50 | 28,742.50 | 28,742.50 |
| 014 - CAMPAÑA DE PREVENCIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 015 - CAMPAÑA DE PREVENCIO | 0.00 | 648,767.51 | 0.00 | 1,632,590.65 | 75,000.00 | 2,206,358.16 | 0.00 | 2,001,650.04 | 2,001,650.04 | 2,001,650.04 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 648,767.51 | 0.00 | 1,632,590.65 | 75,000.00 | 2,206,358.16 | 0.00 | 2,001,650.04 | 2,001,650.04 | 2,001,650.04 |
| 55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 648,767.51 | 0.00 | 1,632,590.65 | 75,000.00 | 2,206,358.16 | 0.00 | 2,001,650.04 | 2,001,650.04 | 2,001,650.04 |
| 016 - OPERACION HONDURAS | 0.00 | 443,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,000.00 | 0.00 | 443,000.00 | 443,000.00 | 443,000.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 443,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,000.00 | 0.00 | 443,000.00 | 443,000.00 | 443,000.00 |
| 55110 11-011-04 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 443,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,000.00 | 0.00 | 443,000.00 | 443,000.00 | 443,000.00 |
| 017 - LAUTERIQUE SOLIDARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,674.82 | 0.00 | 1,191,674.82 | 0.00 | 1,149,311.69 | 1,149,311.69 | 1,149,311.69 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,674.82 | 0.00 | 1,191,674.82 | 0.00 | 1,149,311.69 | 1,149,311.69 | 1,149,311.69 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,674.82 | 0.00 | 1,191,674.82 | 0.00 | 1,149,311.69 | 1,149,311.69 | 1,149,311.69 |
| 018 - FUERZA HONDURAS (COM | 0.00 | 173,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,476.00 | 0.00 | 155,911.17 | 155,911.17 | 155,911.17 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 173,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,476.00 | 0.00 | 155,911.17 | 155,911.17 | 155,911.17 |
| 55110 11-011-05 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 173,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,476.00 | 0.00 | 155,911.17 | 155,911.17 | 155,911.17 |
| 019 - FUERZA HONDURAS (COM | 0.00 | 270,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,450.00 | 0.00 | 221,825.55 | 221,825.55 | 221,825.55 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 270,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,450.00 | 0.00 | 221,825.55 | 221,825.55 | 221,825.55 |
| 42410 11-011-05 20 6 Equipo Medico, Sanit | 0.00 | 270,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,450.00 | 0.00 | 221,825.55 | 221,825.55 | 221,825.55 |
| 020 - TRANSPORTE A HOSPITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | 79,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | 79,000.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | 79,000.00 |
| 021 - ENCARGADA DE LA FARM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - FUERZA HONDURAS LAUT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566,213.29 | 0.00 | 566,213.29 | 0.00 | 327,938.52 | 327,938.52 | 327,938.52 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566,213.29 | 0.00 | 566,213.29 | 0.00 | 327,938.52 | 327,938.52 | 327,938.52 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566,213.29 | 0.00 | 566,213.29 | 0.00 | 327,938.52 | 327,938.52 | 327,938.52 |
| 03 - VIVIENDA | 1,556,190.90 | 598,460.98 | 0.00 | 940,387.65 | 0.00 | 3,095,039.53 | 0.00 | 448,212.24 | 448,212.24 | 448,212.24 |
| 001 - CONSTRUCCION DE TECH | 1,400,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 701,594.88 | 0.00 | 2,401,594.88 | 0.00 | 351,012.24 | 351,012.24 | 351,012.24 |
| 001 - CONSTRUCCION DE TECH | 1,400,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 701,594.88 | 0.00 | 2,401,594.88 | 0.00 | 351,012.24 | 351,012.24 | 351,012.24 |
| 000 - SIN OBRA | 1,400,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 701,594.88 | 0.00 | 2,401,594.88 | 0.00 | 351,012.24 | 351,012.24 | 351,012.24 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 1,400,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 701,594.88 | 0.00 | 2,401,594.88 | 0.00 | 351,012.24 | 351,012.24 | 351,012.24 |
| 002 - CONSTRUCCION DE LETR | 156,190.90 | 298,460.98 | 0.00 | 238,792.77 | 0.00 | 693,444.65 | 0.00 | 97,200.00 | 97,200.00 | 97,200.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE LETR | 156,190.90 | 298,460.98 | 0.00 | 238,792.77 | 0.00 | 693,444.65 | 0.00 | 97,200.00 | 97,200.00 | 97,200.00 |
| 000 - SIN OBRA | 156,190.90 | 298,460.98 | 0.00 | 238,792.77 | 0.00 | 693,444.65 | 0.00 | 97,200.00 | 97,200.00 | 97,200.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 156,190.90 | 298,460.98 | 0.00 | 238,792.77 | 0.00 | 693,444.65 | 0.00 | 97,200.00 | 97,200.00 | 97,200.00 |
| 04 - ATENCION A LA NIÑEZ | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,542.77 | 180,457.23 | 0.00 | 107,430.23 | 107,430.23 | 107,430.23 |
| 000 - SIN PROYECTO | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,542.77 | 180,457.23 | 0.00 | 107,430.23 | 107,430.23 | 107,430.23 |
| 001 - CELEBRACION DEL DIA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,742.77 | 79,257.23 | 0.00 | 79,257.23 | 79,257.23 | 79,257.23 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,742.77 | 79,257.23 | 0.00 | 79,257.23 | 79,257.23 | 79,257.23 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,742.77 | 79,257.23 | 0.00 | 79,257.23 | 79,257.23 | 79,257.23 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 002 - APOYO A LA OFICINA M | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APOYO A NIÑOS Y JOVE | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,800.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 004 - PROYECTOS DE EMPREND | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 26,973.00 | 26,973.00 | 26,973.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 26,973.00 | 26,973.00 | 26,973.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 26,973.00 | 26,973.00 | 26,973.00 |
| 05 - ATENCION A LA MUJER | 763,098.70 | 125,851.71 | 153.95 | 523,690.13 | 523,690.13 | 888,796.46 | 0.00 | 42,632.92 | 42,632.92 | 42,632.92 |
| 000 - SIN PROYECTO | 763,098.70 | 125,851.71 | 153.95 | 523,690.13 | 523,690.13 | 888,796.46 | 0.00 | 42,632.92 | 42,632.92 | 42,632.92 |
| 001 - CELEBRACION DEL DIA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - APOYO A LA OFICINA M | 50,000.00 | 0.00 | 153.95 | 178,929.61 | 0.00 | 228,775.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 153.95 | 178,929.61 | 0.00 | 228,775.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 50,000.00 | 0.00 | 153.95 | 178,929.61 | 0.00 | 228,775.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CANASTAS FAMILIARES | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,690.13 | 76,309.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,690.13 | 76,309.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,690.13 | 76,309.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PROYECTOS DE EMPREND | 113,098.70 | 0.00 | 0.00 | 115,830.91 | 0.00 | 228,929.61 | 0.00 | 42,632.92 | 42,632.92 | 42,632.92 |
| 000 - SIN OBRA | 113,098.70 | 0.00 | 0.00 | 115,830.91 | 0.00 | 228,929.61 | 0.00 | 42,632.92 | 42,632.92 | 42,632.92 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 113,098.70 | 0.00 | 0.00 | 115,830.91 | 0.00 | 228,929.61 | 0.00 | 42,632.92 | 42,632.92 | 42,632.92 |
| 005 - APLICACION DE MAMAGR | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 152,619.74 | 0.00 | 278,471.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 152,619.74 | 0.00 | 278,471.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 152,619.74 | 0.00 | 278,471.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - BECAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,309.87 | 0.00 | 76,309.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,309.87 | 0.00 | 76,309.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,309.87 | 0.00 | 76,309.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - TODOS POR LA PAZ | 3,223,874.65 | 538,717.44 | 615.80 | 2,294,194.80 | 2,664,194.80 | 3,391,976.29 | 0.00 | 1,179,304.60 | 1,179,304.60 | 1,179,304.60 |
| 01 - CULTURA | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 150,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 131,513.82 | 131,513.82 | 131,513.82 |
| 000 - SIN PROYECTO | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 150,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 131,513.82 | 131,513.82 | 131,513.82 |
| 001 - SUBSIDIOS A IGLESIAS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CELEBRACION DE FERIA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 17,471.00 | 17,471.00 | 17,471.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 17,471.00 | 17,471.00 | 17,471.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 17,471.00 | 17,471.00 | 17,471.00 |
| 003 - SUBSIDIOS A COMITES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - NOCHES CULTURALES | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - SUBSIDIOS A IGLESIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 114,042.82 | 114,042.82 | 114,042.82 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 114,042.82 | 114,042.82 | 114,042.82 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 114,042.82 | 114,042.82 | 114,042.82 |
| 02 - DEPORTES | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 690,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 106,360.00 | 106,360.00 | 106,360.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 690,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 106,360.00 | 106,360.00 | 106,360.00 |
| 001 - I CAMPEONATO MUNICIP | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - X CAMPEONATO MUNICIP | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONTRAPARTIDA PARA E | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - APOYO A EQUIPOS DE F | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - I CAMPEONATO MUNICIP | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - COMPRA DE IMPLEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 106,360.00 | 106,360.00 | 106,360.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 106,360.00 | 106,360.00 | 106,360.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 106,360.00 | 106,360.00 | 106,360.00 |
| 03 - PARTICIPACION CIUDAD | 1,071,479.85 | 35,310.60 | 0.00 | 696,800.00 | 641,800.00 | 1,161,790.45 | 0.00 | 922,968.78 | 922,968.78 | 922,968.78 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometida | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 - SIN PROYECTO | 1,071,479.85 | 35,310.60 | 0.00 | 696,800.00 | 641,800.00 | 1,161,790.45 | 0.00 | 922,968.78 | 922,968.78 | 922,968.78 |
| 001 - APOYO A PERSONAS ESP | 14,479.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 479.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 14,479.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 479.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso | 14,479.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 479.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SUBSIDIOS A PATRONAT | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - SUBSIDIOS A CAJAS RU | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SUBSIDIOS A JUNTAS A | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - ATENCIONES FUNERARIA | 42,000.00 | 35,310.60 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 91,310.60 | 0.00 | 75,850.00 | 75,850.00 | 75,850.00 |
| 000 - SIN OBRA | 42,000.00 | 35,310.60 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 91,310.60 | 0.00 | 75,850.00 | 75,850.00 | 75,850.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso | 42,000.00 | 35,310.60 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 91,310.60 | 0.00 | 75,850.00 | 75,850.00 | 75,850.00 |
| 006 - APOYO AL ADULTO MAYO | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 115,500.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 115,500.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 115,500.00 |
| 007 - SUBSIDIOS A LA COMIC | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - SUBSIDIOS A LOS COMI | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,300.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,300.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,300.00 | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 009 - CONTRAPARTIDA PARA L | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 010 - CENTRO DE ATENCION A | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - TECNICO MUNICIPAL PA | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 343,000.00 | 343,000.00 | 343,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 343,000.00 | 343,000.00 | 343,000.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 343,000.00 | 343,000.00 | 343,000.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 012 - TECNICO MUNICIPAL (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 38,888.89 | 38,888.89 | 38,888.89 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 38,888.89 | 38,888.89 | 38,888.89 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 38,888.89 | 38,888.89 | 38,888.89 |
| 013 - AUXILIAR DEL DEPARTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 38,888.89 | 38,888.89 | 38,888.89 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 38,888.89 | 38,888.89 | 38,888.89 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 38,888.89 | 38,888.89 | 38,888.89 |
| 014 - LAUTERIQUE SOLIDARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 015 - APOYO A PERSONAS ESP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 138,600.00 | 138,600.00 | 138,600.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 138,600.00 | 138,600.00 | 138,600.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 138,600.00 | 138,600.00 | 138,600.00 |
| 016 - NAVIDAD CATRACHA L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,800.00 | 0.00 | 157,800.00 | 0.00 | 144,541.00 | 144,541.00 | 144,541.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,800.00 | 0.00 | 157,800.00 | 0.00 | 144,541.00 | 144,541.00 | 144,541.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,800.00 | 0.00 | 157,800.00 | 0.00 | 144,541.00 | 144,541.00 | 144,541.00 |
| 04 - SEGURIDAD CIUDADANA | 1,292,394.80 | 503,406.84 | 615.80 | 1,287,394.80 | 1,182,394.80 | 1,900,185.84 | 0.00 | 18,462.00 | 18,462.00 | 18,462.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 85,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,462.00 | 18,462.00 | 18,462.00 |
| 001 - FESTIVALES DE LA CAN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - RECREOVIAS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APOYO A LA POLICIA N | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,462.00 | 18,462.00 | 18,462.00 |
| 000 - SIN OBRA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,462.00 | 18,462.00 | 18,462.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,462.00 | 18,462.00 | 18,462.00 |
| 004 - PROGRAMA FORJADORES | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CER | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CER | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE LAS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 - MEJORAMIENTO DE LAS | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - RECONSTRUCCION DEL P | 0.00 | 503,406.84 | 615.80 | 0.00 | 0.00 | 502,791.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RECONSTRUCCION DEL P | 0.00 | 503,406.84 | 615.80 | 0.00 | 0.00 | 502,791.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 503,406.84 | 615.80 | 0.00 | 0.00 | 502,791.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 503,406.84 | 615.80 | 0.00 | 0.00 | 502,791.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAS EN LA CANCHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,394.80 | 0.00 | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAS EN LA CANCHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,394.80 | 0.00 | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,394.80 | 0.00 | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,394.80 | 0.00 | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - AMPLIACION Y MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION Y MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PRO HONDURAS | 1,526,197.40 | 251,703.42 | 307.90 | 2,058,805.13 | 2,058,805.13 | 1,777,592.92 | 0.00 | 1,185,899.00 | 1,185,899.00 | 1,185,899.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,526,197.40 | 251,703.42 | 307.90 | 2,058,805.13 | 2,058,805.13 | 1,777,592.92 | 0.00 | 1,185,899.00 | 1,185,899.00 | 1,185,899.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 250,000.00 | 125,851.71 | 0.00 | 0.00 | 297,101.71 | 78,750.00 | 0.00 | 78,750.00 | 78,750.00 | 78,750.00 |
| 001 - APOYO A LA PRODUCCIO | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,250.00 | 78,750.00 | 0.00 | 78,750.00 | 78,750.00 | 78,750.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,250.00 | 78,750.00 | 0.00 | 78,750.00 | 78,750.00 | 78,750.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,250.00 | 78,750.00 | 0.00 | 78,750.00 | 78,750.00 | 78,750.00 |
| 002 - APOYO A LA PRODUCCIO | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTOS DE TRA | 1,276,197.40 | 125,851.71 | 307.90 | 2,058,805.13 | 1,761,703.42 | 1,698,842.92 | 0.00 | 1,107,149.00 | 1,107,149.00 | 1,107,149.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL TRA | 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 3 Mantenimiento y Repa | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DEL TRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DEL TRA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DEL TRA | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 - SIN OBRA | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DEL TRA | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DEL TRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MEJORAMIENTO DEL TR | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MEJORAMIENTO DEL TR | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MEJORAMIENTO DEL TRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MEJORAMIENTO DEL TRA | 526,197.40 | 0.00 | 307.90 | 135,851.71 | 0.00 | 661,741.21 | 0.00 | 109,499.00 | 109,499.00 | 109,499.00 |
| 000 - SIN OBRA | 526,197.40 | 0.00 | 307.90 | 135,851.71 | 0.00 | 661,741.21 | 0.00 | 109,499.00 | 109,499.00 | 109,499.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 526,197.40 | 0.00 | 307.90 | 135,851.71 | 0.00 | 661,741.21 | 0.00 | 109,499.00 | 109,499.00 | 109,499.00 |
| 011 - MEJORAMIENTO DEL TRA | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - MEJORAMIENTO DE TRAM | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 0.00 | 125,851.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - MEJORAMIENTO DE TRAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,851.71 | 875,851.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,851.71 | 875,851.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,851.71 | 875,851.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - PROYECTO DE EMERGENC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047,101.71 | 10,000.00 | 1,037,101.71 | 0.00 | 997,650.00 | 997,650.00 | 997,650.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047,101.71 | 10,000.00 | 1,037,101.71 | 0.00 | 997,650.00 | 997,650.00 | 997,650.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047,101.71 | 10,000.00 | 1,037,101.71 | 0.00 | 997,650.00 | 997,650.00 | 997,650.00 |
| 14 - INFRAESTRUCTURA | 1,153,619.94 | 17,959,116.66 | 276.90 | 6,088,864.80 | 7,561,455.45 | 17,639,869.05 | 0.00 | 4,463,909.40 | 4,463,909.40 | 4,463,909.40 |
| 01 - SECTOR DE EDIFICACIO | 953,619.94 | 8,078,598.43 | 0.00 | 3,358,323.88 | 5,818,775.21 | 6,571,767.04 | 0.00 | 1,602,010.82 | 1,602,010.82 | 1,602,010.82 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 - SIN PROYECTO | 903,619.94 | 23,130.27 | 0.00 | 941,748.88 | 1,650,885.57 | 217,613.52 | 0.00 | 134,301.49 | 134,301.49 | 134,301.49 |
| 001 - COMPRA DE EQUIPO DE | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - FORTALECIMIENTO A LA | 17,734.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 12,734.37 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 000 - SIN OBRA | 17,734.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 12,734.37 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso | 17,734.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 12,734.37 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 003 - COMPRA DE VEHICULO | 875,885.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,885.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 875,885.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,885.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte | 875,885.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,885.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CAMPAÑA DE PREVENIO | 0.00 | 8,656.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,656.49 | 0.00 | 8,656.49 | 8,656.49 | 8,656.49 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 8,656.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,656.49 | 0.00 | 8,656.49 | 8,656.49 | 8,656.49 |
| 55110 11-011-02 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 8,656.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,656.49 | 0.00 | 8,656.49 | 8,656.49 | 8,656.49 |
| 005 - FORTALECIMIENTO MUNI | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 22-140-01 20 8 Transferencias a Aso | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - COMPRA DE EQUIPO DE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,748.88 | 0.00 | 181,748.88 | 0.00 | 121,745.00 | 121,745.00 | 121,745.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,748.88 | 0.00 | 181,748.88 | 0.00 | 121,745.00 | 121,745.00 | 121,745.00 |
| 42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,748.88 | 0.00 | 181,748.88 | 0.00 | 121,745.00 | 121,745.00 | 121,745.00 |
| 007 - LAUTERIQUE SOLIDARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE LA S | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE LA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAS EN LA CANCHA | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,390,000.00 | 0.00 | 349,458.21 | 349,458.21 | 349,458.21 |
| 001 - MEJORAS EN LA CANCHA | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,390,000.00 | 0.00 | 349,458.21 | 349,458.21 | 349,458.21 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,390,000.00 | 0.00 | 349,458.21 | 349,458.21 | 349,458.21 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 2,390,000.00 | 0.00 | 349,458.21 | 349,458.21 | 349,458.21 |
| 003 - MEJORAS EN LA CANCHA | 0.00 | 1,069,327.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,327.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAS EN LA CANCHA | 0.00 | 1,069,327.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,327.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 1,069,327.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,327.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 1,069,327.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069,327.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 004 - CONSTRUCCION DE EDIF | 0.00 | 1,300,689.43 | 0.00 | 700,000.00 | 2,000,689.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 1,300,689.43 | 0.00 | 700,000.00 | 2,000,689.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE EDIF | 0.00 | 1,300,689.43 | 0.00 | 700,000.00 | 2,000,689.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 1,300,689.43 | 0.00 | 700,000.00 | 2,000,689.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCION Y REMOD | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,748.88 | 1,118,251.12 | 0.00 | 1,118,251.12 | 1,118,251.12 | 1,118,251.12 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,748.88 | 1,118,251.12 | 0.00 | 1,118,251.12 | 1,118,251.12 | 1,118,251.12 |
| 001 - CONSTRUCCION Y REMOD | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,748.88 | 1,118,251.12 | 0.00 | 1,118,251.12 | 1,118,251.12 | 1,118,251.12 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,748.88 | 1,118,251.12 | 0.00 | 1,118,251.12 | 1,118,251.12 | 1,118,251.12 |
| 006 - CONSTRUCCION DE LA P | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE LA P | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONSTRUCCION DE MURO | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MURO | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - REMODELACION DEL JAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,689.43 | 0.00 | 800,689.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,689.43 | 0.00 | 800,689.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REMODELACION DEL JAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,689.43 | 0.00 | 800,689.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,689.43 | 0.00 | 800,689.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - CONSTRUCCION Y REMOD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,885.57 | 0.00 | 875,885.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,885.57 | 0.00 | 875,885.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION Y REMOD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,885.57 | 0.00 | 875,885.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,885.57 | 0.00 | 875,885.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - SECTOR AGUA Y SANEAM | 50,000.00 | 460,946.30 | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 2,546,397.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DEL SIS | 50,000.00 | 251,703.42 | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 2,337,154.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 251,703.42 | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 2,337,154.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DEL SIS | 50,000.00 | 251,703.42 | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 2,337,154.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 50,000.00 | 251,703.42 | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 2,337,154.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - COMPRA DE TERRENO CO | 0.00 | 52,418.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,418.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 52,418.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,418.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO CO | 0.00 | 52,418.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,418.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 15-013-01 20 5 Para Construcion de | 0.00 | 52,418.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,418.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCION DE TANQ | 0.00 | 156,824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 156,824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|------------------|---------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001 - CONSTRUCCION DE TANQ | 0.00 | 156,824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 156,824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - SECTOR RED VIAL | 50,000.00 | 2,843,506.07 | 276.90 | 295,089.59 | 909,276.25 | 2,279,042.51 | 0.00 | 838,690.14 | 838,690.14 | 838,690.14 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA C | 50,000.00 | 0.00 | 276.90 | 110,000.00 | 0.00 | 159,723.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA C | 50,000.00 | 0.00 | 276.90 | 110,000.00 | 0.00 | 159,723.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 276.90 | 110,000.00 | 0.00 | 159,723.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 0.00 | 276.90 | 110,000.00 | 0.00 | 159,723.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE CAJA | 0.00 | 515,329.81 | 0.00 | 0.00 | 515,329.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 515,329.81 | 0.00 | 0.00 | 515,329.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CAJA | 0.00 | 515,329.81 | 0.00 | 0.00 | 515,329.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 515,329.81 | 0.00 | 0.00 | 515,329.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APERTURA DE LA CARRE | 0.00 | 393,946.44 | 0.00 | 0.00 | 393,946.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 393,946.44 | 0.00 | 0.00 | 393,946.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APERTURA DE LA CARRE | 0.00 | 393,946.44 | 0.00 | 0.00 | 393,946.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 393,946.44 | 0.00 | 0.00 | 393,946.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE TRAM | 0.00 | 920,731.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,731.92 | 0.00 | 838,690.14 | 838,690.14 | 838,690.14 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE TRAM | 0.00 | 920,731.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,731.92 | 0.00 | 838,690.14 | 838,690.14 | 838,690.14 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 920,731.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,731.92 | 0.00 | 838,690.14 | 838,690.14 | 838,690.14 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 920,731.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,731.92 | 0.00 | 838,690.14 | 838,690.14 | 838,690.14 |
| 005 - APERTURA DE CARRETER | 0.00 | 693,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 693,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APERTURA DE CARRETER | 0.00 | 693,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 693,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - APERTURA DE CARRETER | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APERTURA DE CARRETER | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MEJORAMIENTO DEL TRA | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL TRA | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-03 20 3 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - PROYECTO DE EMERGEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,089.59 | 0.00 | 185,089.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE EMERGEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,089.59 | 0.00 | 185,089.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,089.59 | 0.00 | 185,089.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,089.59 | 0.00 | 185,089.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04 - SECTOR VIVIENDA | 100,000.00 | 6,576,065.86 | 0.00 | 400,000.00 | 833,403.99 | 6,242,661.87 | 0.00 | 2,023,208.44 | 2,023,208.44 | 2,023,208.44 |
| 000 - SIN PROYECTO | 0.00 | 282,691.24 | 0.00 | 0.00 | 185,089.59 | 97,601.65 | 0.00 | 97,601.65 | 97,601.65 | 97,601.65 |
| 001 - CONTRAPARTIDA PARA L | 0.00 | 282,691.24 | 0.00 | 0.00 | 185,089.59 | 97,601.65 | 0.00 | 97,601.65 | 97,601.65 | 97,601.65 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 282,691.24 | 0.00 | 0.00 | 185,089.59 | 97,601.65 | 0.00 | 97,601.65 | 97,601.65 | 97,601.65 |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso | 0.00 | 282,691.24 | 0.00 | 0.00 | 185,089.59 | 97,601.65 | 0.00 | 97,601.65 | 97,601.65 | 97,601.65 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CASA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CASA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE PISO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PISO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - INSTALACION DE ENERG | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - INSTALACION DE ENERG | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCION DE SIST | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,314.40 | 201,685.60 | 0.00 | 201,685.60 | 201,685.60 | 201,685.60 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,314.40 | 201,685.60 | 0.00 | 201,685.60 | 201,685.60 | 201,685.60 |
| 001 - CONSTRUCCION DE SIST | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,314.40 | 201,685.60 | 0.00 | 201,685.60 | 201,685.60 | 201,685.60 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,314.40 | 201,685.60 | 0.00 | 201,685.60 | 201,685.60 | 201,685.60 |
| 005 - CONSTRUCCION DE PILA | 0.00 | 991,503.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991,503.24 | 0.00 | 142,944.75 | 142,944.75 | 142,944.75 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PILA | 0.00 | 991,503.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991,503.24 | 0.00 | 142,944.75 | 142,944.75 | 142,944.75 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 991,503.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991,503.24 | 0.00 | 142,944.75 | 142,944.75 | 142,944.75 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 991,503.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991,503.24 | 0.00 | 142,944.75 | 142,944.75 | 142,944.75 |
| 006 - CONSTRUCCION DE PISO | 0.00 | 1,782,095.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,095.90 | 0.00 | 1,235,975.97 | 1,235,975.97 | 1,235,975.97 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PISO | 0.00 | 1,782,095.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,095.90 | 0.00 | 1,235,975.97 | 1,235,975.97 | 1,235,975.97 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 1,782,095.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,095.90 | 0.00 | 1,235,975.97 | 1,235,975.97 | 1,235,975.97 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 1,782,095.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782,095.90 | 0.00 | 1,235,975.97 | 1,235,975.97 | 1,235,975.97 |
| 007 - CONSTRUCCION DE CASA | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 345,000.47 | 345,000.47 | 345,000.47 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CASA | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 345,000.47 | 345,000.47 | 345,000.47 |
| 000 - SIN OBRA | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 345,000.47 | 345,000.47 | 345,000.47 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 345,000.47 | 345,000.47 | 345,000.47 |
| 008 - INSTALACION DEL SIST | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 - INSTALACION DEL SIST | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - INSTALACION DEL SIST | 0.00 | 69,775.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,775.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 69,775.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,775.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - INSTALACION DEL SIST | 0.00 | 69,775.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,775.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej | 0.00 | 69,775.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,775.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - TRANSPARENCIA MUNICI | 400,311.83 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 400,280.83 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 400,311.83 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 400,280.83 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 400,311.83 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 400,280.83 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 001 - APORTACIONES A LA MA | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 000 - SIN OBRA | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 002 - RETENCION DEL 1% PAR | 152,620.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 152,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 152,620.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 152,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 152,620.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 152,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CUOTA DE LA ASOCIACI | 7,691.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,691.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 7,691.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,691.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso | 7,691.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,691.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Descripcion | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencia Mas | Transferencia Menos | Vigente | Precompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
| 11-011-03 - DONACION DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-140-01 - DONACIÓN DE COOPERACIÓN SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15-013-01 - Fondos Propios Municipales | 269,214.22 | 2,623,208.38 | 0.00 | 1,781,590.65 | 1,781,590.65 | 2,892,422.60 | 0.00 | 2,339,799.14 | 2,339,799.14 | 2,339,799.14 |
| 11-011-05 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS | 0.00 | 443,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,926.00 | 0.00 | 377,736.72 | 377,736.72 | 377,736.72 |
| 11-011-04 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA | 0.00 | 443,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,000.00 | 0.00 | 443,000.00 | 443,000.00 | 443,000.00 |
| 11-011-02 - TRANSFERENCIAS COPECO DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL DENGUE | 0.00 | 8,656.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,656.49 | 0.00 | 8,656.49 | 8,656.49 | 8,656.49 |
| 11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local | 12,209,579.20 | 17,739,615.72 | 2,463.20 | 13,724,830.62 | 13,724,830.62 | 29,946,731.72 | 0.00 | 10,202,043.51 | 10,202,043.51 | 10,202,043.51 |
| Total | 12,478,793.42 | 21,292,880.37 | 2,463.20 | 15,506,421.27 | 15,506,421.27 | 33,769,210.59 | 0.00 | 13,371,235.86 | 13,371,235.86 | 13,371,235.86 |



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:25 p.m.

Página: 22 de 22

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

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliación | Disminución | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total | 16,031,157.48 | 21,822,970.32 | 3,079.00 | 15,627,771.84 | 15,627,771.84 | 37,851,048.80 | 0.00 | 16,779,892.24 | 16,779,892.24 | 16,779,892.24 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHBYGhMke1Ug3OmJ3LXUvoj5xsO/UewV7fhJAoD6KbSRTxPIPCaaTwnZYIPsbG2QY+JVAe
SfcA4fyxqeX+FGnZW/oaWbycu4qBSra4PLmsM5ql5lKS7HXmliBrEHWkjONj6Qu4F2ePyv
u5PoW4Kq2xU8zaia5iSx+5Jj6k6ZucHHkw0/npVmXnNSYD8Pv/LbP78fuSackWREUXIZCm6vLait71rMuiSDPJTGRJdLPuFiazKEysU=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Estructura Gasto | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencias Mas | Transferencias Menos | Vigente | PreCompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 100 - SERVICIOS PERSONALES | 2,876,140.00 | 110,325.50 | 0.00 | 51,350.57 | 0.00 | 3,037,816.07 | 0.00 | 2,936,293.38 | 2,936,293.38 | 2,936,293.38 |
| 200 - SERVICIOS NO PERSONALES | 550,194.80 | 400,406.84 | 615.80 | 44,000.00 | 110,000.00 | 883,985.84 | 0.00 | 413,145.23 | 413,145.23 | 413,145.23 |
| 300 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 92,689.26 | 19,357.61 | 0.00 | 26,000.00 | 11,350.57 | 126,696.30 | 0.00 | 57,871.00 | 57,871.00 | 57,871.00 |
| 500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 33,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,340.00 | 0.00 | 1,346.77 | 1,346.77 | 1,346.77 |
| TOTAL | 3,552,364.06 | 530,089.95 | 615.80 | 121,350.57 | 121,350.57 | 4,081,838.21 | 0.00 | 3,408,656.38 | 3,408,656.38 | 3,408,656.38 |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
| 200 - SERVICIOS NO PERSONALES | 3,082,388.30 | 10,861,377.99 | 1,200.60 | 5,011,677.17 | 2,361,703.42 | 16,592,539.44 | 0.00 | 4,467,430.78 | 4,467,430.78 | 4,467,430.78 |
| 400 - BIENES CAPITALIZABLES | 2,083,280.37 | 8,290,086.69 | 0.00 | 4,653,775.21 | 7,169,760.66 | 7,858,381.61 | 0.00 | 1,663,507.27 | 1,663,507.27 | 1,663,507.27 |
| 500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 7,313,124.75 | 2,141,415.69 | 1,262.60 | 5,840,968.89 | 5,975,957.19 | 9,318,289.54 | 0.00 | 7,240,297.81 | 7,240,297.81 | 7,240,297.81 |
| 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 | 12,478,793.42 | 21,292,880.37 | 2,463.20 | 15,506,421.27 | 15,506,421.27 | 33,769,210.59 | 0.00 | 13,371,235.86 | 13,371,235.86 | 13,371,235.86 |
| TOTAL | 16,031,157.48 | 21,822,970.32 | 3,079.00 | 15,627,771.84 | 15,627,771.84 | 37,851,048.80 | 0.00 | 16,779,892.24 | 16,779,892.24 | 16,779,892.24 |



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:26 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Descripcion | Asignado | Ampliacion | Disminucion | Transferencia Mas | Transferencia Menos | Vigente | Precompromiso | Comprometido | Devengado | Pagado |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local | 3,052,394.80 | 503,406.84 | 615.80 | 100,000.00 | 100,000.00 | 3,555,185.84 | 0.00 | 3,102,998.81 | 3,102,998.81 | 3,102,998.81 |
| 11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local | 12,209,579.20 | 17,739,615.72 | 2,463.20 | 13,724,830.62 | 13,724,830.62 | 29,946,731.72 | 0.00 | 10,202,043.51 | 10,202,043.51 | 10,202,043.51 |
| 11-011-02-20 - TRANSFERENCIAS COPECO DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL DENGUE | 0.00 | 8,656.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,656.49 | 0.00 | 8,656.49 | 8,656.49 | 8,656.49 |
| 11-011-03-20 - DONACION DE CONGRESO NACIONAL (DIPUTADO SUPLENTE: SALVADOR MELGHEM BENITEZ) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11-011-04-20 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA | 0.00 | 443,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,000.00 | 0.00 | 443,000.00 | 443,000.00 | 443,000.00 |
| 11-011-05-20 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS | 0.00 | 443,926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443,926.00 | 0.00 | 377,736.72 | 377,736.72 | 377,736.72 |
| 15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales | 499,969.26 | 26,683.11 | 0.00 | 21,350.57 | 21,350.57 | 526,652.37 | 0.00 | 305,657.57 | 305,657.57 | 305,657.57 |
| 15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales | 269,214.22 | 2,623,208.38 | 0.00 | 1,781,590.65 | 1,781,590.65 | 2,892,422.60 | 0.00 | 2,339,799.14 | 2,339,799.14 | 2,339,799.14 |
| 22-140-01-20 - DONACION DE COOPERACION SUIZA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO LOCAL | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,473.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 16,031,157.48 | 21,822,970.32 | 3,079.00 | 15,627,771.84 | 15,627,771.84 | 37,851,048.80 | 0.00 | 16,779,892.24 | 16,779,892.24 | 16,779,892.24 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN REÑE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello





Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:26 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfRTxPiPCFaaTwnZYIPsbG2QY+JVAeSfcAC3uOg2m
qXqDidnnsfJuUJusef+iPC7IUDFFFkpb5FiMfjZwj9eM8/74pontOyzrs7LwxxtIj5EedjYIVacbc6SQ1+Lq45svynxOP0OyzRSMNh+uuCjdQsdNbjhEU+pJtbKNfrhf0n27EPQ 76q2OQZ3BqirRwhrlvuuZWXRI0Jgk=



Lauterique, LA PAZ
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: ANGEL.AMAYA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI
Forma 04

Emisión: 08/01/2021
 Hora : 05:27 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

| | |
|--|----------------------|
| Ingresos Devengados | 37,701,711.97 |
| Menos (Obligaciones Contraídas en el Año) | 16,779,892.24 |
| Resultado Presupuestarios (Superávit) | 20,921,819.73 |

Ajustes

| | |
|--------------|------|
| Por Ingresos | 0.00 |
| Por Egresos | 0.00 |

| | |
|--|----------------------|
| Resultado Presupuestario ajustado | 20,921,819.73 |
|--|----------------------|

| | |
|--|----------------------|
| Ingresos Percibidos | 32,172,188.38 |
| Menos (Obligaciones Pagadas en el Año) | 16,779,892.24 |
| Resultado Presupuestarios (Superávit) | 15,392,296.14 |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

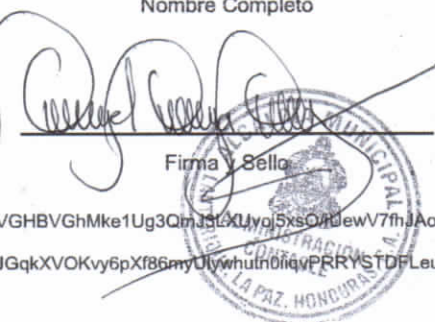
BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Firma y Sello



Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMApLWKjgCGB9d+MKfMgY39GykjoVGHbVGHMke1Ug3QmJSLXUyo5xsO4UewV7fJJAoD6KbSfRTxPiPCFaaTwnZYIPsbG2QY+JVAeSfcAnkKwK
 hIM
 bUwQ6QY420u6dmvFmiXvh72m2SiG/E07YzveMT2pVmbUTZl3lRjGqkXVOKvy6pXf86myUlywhutn0liqvPRRYSTDFLeu55ZxYGTROcbgPd2WoWEudCYTFxqJbB6O470celExi
 MC Y7stxhZPTpECyKPkVQh0JMMmDtlj=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGEL.AMAYA

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 08/01/2021

Hora: 05:29 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:**SE LIQUIDO AL 100% LA CAJA GENERAL DEJANDO EN CERO LA CAJA GENERAL****BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1207-1990-00056

Número Identidad

**OSBIN RENE GOMEZ ROMERO**

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

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

1207-1976-00066

Número Identidad





Lauterique, LA PAZ

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ANGEL.AMAYA

Responsable: ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 08/01/2021

Hora: 05:29 p.m.

Página: 1 de 1

| Cantidad | Denominación | Valor |
|----------|-----------------------|-------|
| | Sumatoria de Efectivo | 0.00 |

Relacion de gastos segun comprobantes

| Fecha | Factura | Descripción | Monto |
|-------|---------|-------------|-------|
| | | | 0.00 |

| | |
|------------------|-------------|
| Sumatoria Gastos | 0.00 |
| Total | 0.00 |
| Disponibilidad | 0.00 |
| Diferencia +/- | |

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

SE LIQUIDO AL 100% LA CAJA CHICA QUEDANDO EN CERO LA CAJA CHICA

ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1207-1992-00076

Número Identidad



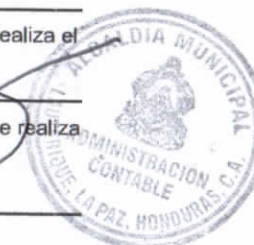
ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

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

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

1207-1987-00109

Número Identidad



0981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPlWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVGHVBGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfRTxPIPCFaaTwnZYIPsbG2QY+JVAeSfcALQ3qRSa0WPVksVyme+1KfGRAb91HLKjGTYd2R2HRjQwYCOntXnzCJM1n7RT5U96mwwn+33bjMSma4quyDSL+1ul4L7FnIzC1boq8q2h5U0ItDBQ8xfzD2LuOYaoIksVn7z7HI/L7Ooxp3ku3ic4SwBdi+WZATq+gG48mRfB4=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

| Detalle | Efectivo | Bancos | Total |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Saldo Inicial del Periodo | 0.00 | 17,428,394.88 | 17,428,394.88 |
| 2. Entradas de Efectivo del Periodo | 417,169.34 | 14,509,070.99 | 14,926,240.33 |
| Presupuestario | 417,169.34 | 14,326,624.16 | 14,743,793.50 |
| Extrapresupuestario | 0.00 | 182,446.83 | 182,446.83 |
| 3. Disponible Total | 417,169.34 | 31,937,465.87 | 32,354,635.21 |
| 4. Pagos del Periodo | 417,169.34 | 16,545,169.73 | 16,962,339.07 |
| Presupuestario | 417,169.34 | 16,362,722.90 | 16,779,892.24 |
| Extrapresupuestario | 0.00 | 182,446.83 | 182,446.83 |
| 5. Saldo al Final del Ejercicio | 0.00 | 15,392,296.14 | 15,392,296.14 |

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 7 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

| Banco | Cuenta Número | Tipo de Cuenta | Saldo |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 21-701-038765-7 | AHORROS | 397,566.62 |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 21-701-022275-5 | AHORROS | 14,962,025.80 |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 11-701-001969-4 | CHEQUES | 649,650.65 |
| Sumatoria de Saldos (En Lempiras) | | | 16,009,243.07 |

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

| Saldo en Libros de la Municipalidad | Valores | Saldo en Bancos | Valores |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Saldo del Periodo | 15,392,296.14 | Saldo del Periodo | 16,009,243.07 |
| (+) Notas de Crédito | 0.00 | (-) Cheques Emitidos y no Cobrados | 616,946.93 |
| (-) Notas de Débito | 0.00 | (+) Depósitos en Tránsito | 0.00 |
| (+/-) Error en Libros | 0.00 | (+/-) Error en Bancos | 0.00 |
| Saldos Conciliados del Periodo | 15,392,296.14 | Saldos Conciliados del Periodo | 15,392,296.14 |



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021
Hora : 05:30 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+MKfhV/dY39iGykjoVCAByCmFke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbsfRTxPiPCFaaTwnZYIPsbG2QY+JVAeSfcAIC2/rjB
TdeXZ5b0Y/0AV91z7KS57kJVdsH5KEHXkltv/B+i6O761/z00XPIJumVwDTPM30LjYxL4g/KtnC5RXvUj7NiomCFIIZ04a+lvrtj3aA8nPeb9YLlle7IV+KXIVQPwll0w2 Era+a1ogNd7nh8myDQRZ7EizWgi60=

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Moneda Lempiras (L).Emisión: 08/01/2021
Hora: 05:30 p.m.
Pagina: 1 de 3nduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO**1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO**

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

| Fecha de Emisión | No. de Cheque | Institución Financiera | Beneficiario | Valor |
|------------------|---------------|-------------------------|--|------------|
| 23/12/2020 | 77990902 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | CARLOS ALEXIS MEJIA GARCIA | 6,388.89 |
| 28/12/2020 | 79426820 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | 1,200.00 |
| 28/12/2020 | 79426823 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V. | 34,200.00 |
| 29/12/2020 | 79426824 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | COMERCIAL GARCIA URBINA | 84,360.00 |
| 29/12/2020 | 79426831 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ | 1,408.75 |
| 04/10/2016 | 66609956 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | KELIN CAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ | 1,200.00 |
| 22/12/2020 | 77990880 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | MARIA SANTOS GOMEZ | 4,500.00 |
| 23/12/2020 | 77990911 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V. | 4,000.00 |
| 28/12/2020 | 79426815 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ | 6,550.00 |
| 28/12/2020 | 79426816 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ | 600.00 |
| 28/12/2020 | 79426817 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | ANGEL ALFONSO NUNEZ MALDONADO | 600.00 |
| 29/12/2020 | 79426832 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | I.H.S.S. | 11,071.28 |
| 30/12/2020 | 79426836 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | LUIS ALONSO NUNEZ SUASO | 5,031.25 |
| 30/12/2020 | 79426844 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | DENNIS ARECIO VALLES GOMEZ | 2,625.00 |
| 30/12/2020 | 79426847 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | 57,001.20 |
| 30/12/2020 | 79426849 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S.A. DE C.V. | 142,944.75 |
| 30/12/2020 | 79426852 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | S.A.R. | 24,859.55 |
| 08/09/2017 | 69713461 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | FREDY HUMBERTO BONILLA GOMEZ | 4,812.50 |
| 31/08/2015 | 62258678 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | IDDA ROSALBA NUNEZ BONILLA | 3,600.00 |



**CUADROS AUXILIARES
 FORMA 07 CUENTA
 TESORERÍA**

Emisión: 08/01/2021
 Hora: 05:30 p.m.
 Pagina: 2 de 3

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

Moneda Lempiras (L).

| | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 09/12/2020 | 77990804 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | JUAN DE JESUS FUNEZ PINEDA | 4,000.00 |
| 21/12/2020 | 77990850 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | 12,170.76 |
| 23/12/2020 | 77990909 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | FRANCISCO ERNESTO VALLE NUÑEZ | 875.00 |
| 28/12/2020 | 79426819 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | 900.00 |
| 29/12/2020 | 79426825 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | COMERCIAL GARCIA URBINA | 19,000.00 |
| 29/12/2020 | 79426830 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ | 1,368.50 |
| 29/12/2020 | 79426833 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | DENNIS ARECIO VALLES GOMEZ | 2,625.00 |
| 30/12/2020 | 79426837 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | FRANCISCO ERNESTO VALLE NUÑEZ | 612.50 |
| 30/12/2020 | 79426839 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | WUILFREDO GOMEZ MORENO | 1,575.00 |
| 30/12/2020 | 79426842 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | DENNIS ARECIO VALLES GOMEZ | 2,625.00 |
| 30/12/2020 | 79426845 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | 42,403.60 |
| 18/12/2020 | 77990822 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ | 14,500.00 |
| 11/11/2019 | 77018250 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | FREDY RONEL RUIZ BONILLA | 5,000.00 |
| 18/12/2020 | 77990841 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | JUAN DE JESUS FUNEZ PINEDA | 34,500.00 |
| 23/12/2020 | 77990898 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | SELITA ONEYDA GARCIA DIAZ | 9,100.00 |
| 29/12/2020 | 79426827 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | OSMAN ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ | 1,700.00 |
| 30/12/2020 | 79426838 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | MARBIN ANTONIO GOMEZ ALVARADO | 1,050.00 |
| 30/12/2020 | 79426840 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | ESTANISLAO RUIZ MEJIA | 7,000.00 |
| 30/12/2020 | 79426841 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ | 600.00 |
| 30/12/2020 | 79426843 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | DENNIS ARECIO VALLES GOMEZ | 2,625.00 |
| 30/12/2020 | 79426846 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | 46,558.40 |
| 30/12/2020 | 79426848 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | 600.00 |
| 30/12/2020 | 79426850 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | ELVIS JAVIER HERNANDEZ GOMEZ | 1,680.00 |
| 30/12/2020 | 79426851 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO | 6,925.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Valor Total (L.) | | | | 616,946.93 |



CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA
Moneda Lempiras (L).

Emisión: 08/01/2021
Hora: 05:30 p.m.
Pagina: 3 de 3

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

3. VALORES POR RECUPERAR

| Institución Financiera | Detalle | Valor |
|-------------------------|---------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Valor Total (L.) | | |

ts/j9JmfjyTk49QDos+ujMEir4MpOWnOt54ACnzZZkE8sqPsYVIBXNB rFKCz2fXRieSbmpX88YIdNNkSUYMx6+mb4ojzAbku0/fyoZng=



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

Comayagua, 12 de febrero 2021

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Su Oficina

Estimados señores:

Por medio de la presente **HACEMOS CONSTAR QUE:** La **MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ** manejaba los siguientes saldos en sus cuentas de ahorros y cheques al 31 de diciembre 2020, detallados así:

| CUENTA NO. | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO AL 31-12-2020 |
|-----------------|---|---------------------|
| 21-701-022275-5 | Municipalidad de Lauterique, La Paz | L14,962,025.80 |
| 21-701-038765-7 | Municipalidad de Lauterique, Fondos Propios | L397,566.62 |
| 11-701-001969-4 | Municipalidad de Lauterique, La Paz | L649,650.65 |

Y, para los fines que al interesado convenga, firmo la presente en la ciudad de Comayagua, a los doce días del mes de febrero dos mil veintiuno.


FIRMA AUTORIZADA

c. archivo
/spd





Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:31 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

LA MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ NO HACE USO DE ESTA MODALIDAD DE PRESTAMOS CON NINGUNA ORGANIZACION E INSTITUCION PUBLICA O PRIVADA

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk4mMW3jDRGCMApLWKjgCGB9d+MKfhv/dY39IGykVGHBYGhMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/fUewV7fhJAoD6KbSfR7xPIPCFaaTwhZYIPsbG2QY+JVAeSfcACJ5qjlk
E7riwAyd9UR887LFVME8Y26KwZJJalne/4Yh2nED1bW85c2QLxaN66DKUlbP6aTEyPHOSA+1ApWXU1BEP4/mO8TNI51vCCKmVQHfPySec7h2FVztZ00dP23/LaNGezKnf9Bf M3+bT8Dn2/QwXVxV5wD62W8pnYrgo=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:31 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| IML-013 | Terreno para la Construcción de Aulas del Instituto de Educación Media Roberto Sosa | 1.00 | 272,258.24 | 272,258.24 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Barrio Abajo del Casco Urbano de Lauterique La Paz |
| IML-018 | Terreno para la construcción de la Planta de Tratamiento del Alcantarillado Sanitario | 1.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | CASERIO LA ALCANTARILLA |
| IML-012 | Terreno para El Parque Municipal | 1.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Barrio Abajo del Casco Urbano, Lauterique La Paz |
| IML-011 | Terreno con Fuente de Agua | 1.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | El Ujuste, Caserío Las Lajitas, Aldea El Amate, Lauterique La Paz |
| IML-007 | Terreno para Cementerio | 2.00 | 750,000.00 | 1,500,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Barrio Abajo del Casco Urbano, Lauterique La Paz |
| IML-005 | Terreno para Cancha de Fútbol | 1.00 | 158,643.48 | 158,643.48 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Caserío El Moray, Aldea El Ojo de Agua Lauterique La Paz |
| IML-003 | Terreno con Fuente de Agua para el Casco Urbano | 1.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Caserío El Ocotal, Aldea Las Minutas Lauterique La Paz |
| IML-004 | Terreno para Uso de la Escuela Jose Trinidad Reyes | 1.00 | 226,694.25 | 226,694.25 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Caserío El Ocotal, Aldea Las Minutas Lauterique La Paz |
| IML-002 | Terreno del Crematorio Municipal | 1.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Cerro Grande Guardaraya con El Municipio de Caridad Valle |
| IML-017 | Terreno para explanación de cancha de fútbol de la Aldea El Amate | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Aldea El Amate |
| IML-016 | Terreno para la Construcción del Centro Social | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Sector 1 Aldea El Amate, Lauterique, La Paz |
| IML-015 | Terreno para la Construcción de la Cancha de Fútbol | 1.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Caserío Cofradía, Aldea El Ojo de Agua, Lauterique La Paz |
| IML-014 | Terreno para la Construcción de la Cancha de Fútbol | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Caserío El Barranco, Aldea El Amate, Lauterique La Paz |
| IML-006 | Terreno con Fuente de Agua | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Aldea El Amate, Lauterique La Paz |
| IML-001 | Terreno del Centro de Salud | 1.00 | 495,618.20 | 495,618.20 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Lauterique Barrio Abajo |
| | Terrenos | | | 4,398,214.17 | | | |
| IML-008 | Rastro Municipal | 1.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Barrio Abajo del Casco Urbano, Lauterique La Paz |
| IML-009 | Edificio Palacio Municipal | 1.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Barrio El Centro del Casco Urbano, Lauterique La Paz |
| IML-019 | Edificio de la Posta Policial | 1.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | LAUTERIQUE CENTRO |
| IML-020 | Edificio del Centro Social | 1.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | LAUTERIQUE CENTRO |
| IML-010 | Edificio del Mercado Municipal | 1.00 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Corporación Municipal | Barrio El centro del Casco Urbano, Lauterique La Paz |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:31 p.m.

Página: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|---------------------|-------------------------------|---|---|
| Edificios | | | | 5,390,000.00 | | | |
| IML-387/388/389 | Monitor Dell Negro CN-00H3PD72872-139-06 NM,CPU marca DELL color negro J8GRTR1,Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-7161617 F-0K79-A02 | 1.00 | 9,989.48 | 9,989.48 | ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA | Contador Municipal | Oficina de Contabilidad |
| IML-001 | Escritorio de Metal de 3 gavetas Panavision | 1.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA | Administracion Tributaria | Tributaria |
| IML-003 | Escritorio de Metal de 2 gavetas Panavision | 1.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ | Director de la Unidad Municipal Ambiental | Oficina de la U.M.A. |
| IML-005 | Escritorio de metal de tres Gavetas Panavision | 1.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-006 | Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ | Director de Justicia Municipal | Direccion de Justicia |
| IML-007 | Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ | Director de la Unidad Municipal Ambiental | Oficina U.M.A. |
| IML-009 | Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | Jefe de Presupuesto | Oficina de Presupuesto |
| IML-011 | Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café1 | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesorería |
| IML-022 | Mueble para Computadora | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | Coordinadora de la oficina de la Mujer. | Oficina O.M.M. |
| IML-066 | Disco duro portatil | 1.00 | 500.00 | 500.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-072/073/074/075 | Monitor marca DELL CN-00H3PD-72872-138-A74M, CPU marca DELL CN-11W7ZQ1,Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-16E-0D8N-A02 y Mouse marca DELL color negro | 1.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ | Director de la Unidad Municipal Ambiental | Oficina U.M.A. |
| IML-078/079/080/081 | Monitor marca DELL CN-00H3PD-72872-138-5ALMOA5LM, CPU marca DELL S/124CZQ1 ,Teclado con cable CN-0Y527K-71616-16E-0CHL-A02 Y Mouse marca DELL DPPID: CN-09RRC7-44751-25N-14TW | 1.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-082 | Bateria Trip-Lite 21316y00m 758700374 | 1.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-088 | Bateria tripp lite 2119FY00M758700437 | 1.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ | Director de Justicia Municipal | Oficina de la Direccion de Justicia Municipal |
| IML-094 | Bateria marca TRIP LITE 2131GY00M758700799 | 1.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | | Coordinadora de la oficina de la Mujer | Oficina O.M.M |
| IML-107 | Impresora marca CANON HPXH31474 | 1.00 | 518.72 | 518.72 | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | Jefe de Presupuesto | Oficina de Presupuesto |
| IML-113 | Impresora color negra marca CANON HPXH31472 | 1.00 | 518.72 | 518.72 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesorería |
| IML-126 | calculadora electrica marca canon color negra | 1.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA | Jefe de Tributaria | Oficina de Tributaria |
| IML-127 | Calculadora electrica marca canon color negra | 1.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | Jefe de Presupuesto | Oficina de Presupuesto |
| IML-128 | Calculadora electrica marca canon color negra | 1.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesorería |
| IML-251 | Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | | Coordinadora de la oficina de la Mujer | Oficina O.M.M. |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:31 p.m.

Página: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| IML-239/240/241/242 | Computadora Dell Negro CN-00H3PD72872-139-OK9M, CPU negro marca DELL serie J6HLTR1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y52K-7161617F-0K7C-A02 Y Mouse negro marca dell | 1.00 | 9,989.48 | 9,989.48 | VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ | Vice- Alcaldesa Municipal | Oficina del Vice Alcalde |
| IML-243 | Oasis frigidaire Sr: 22801742 | 1.00 | 2,397.00 | 2,397.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesorería |
| IML-252 | Escritorio de tres gavetas Panavision color crema | 1.00 | 2,499.69 | 2,499.69 | MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ | Director de Justicia Municipal | Oficina de la Direccion de Justicia Municipal |
| IML-254 | Escritorio de tres gavetas Panavision color crema | 1.00 | 2,499.69 | 2,499.69 | ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO | Unidad de Proyectos | Oficina de Proyectos |
| IML-258 | Escritorio de tres Gavetas Panavision Crema/café | 1.00 | 2,499.69 | 2,499.69 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-259 | Silla Cubierta Sintetica color negro | 1.00 | 612.75 | 612.75 | VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ | Vice-Alcaldesa Municipal | Oficina del Vice Alcalde |
| IML-263 | Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA | Jefe de Tributaria | Oficina de Tributaria |
| IML-265 | Escritorio de tres gavetas Panavision color crema | 1.00 | 2,499.69 | 2,499.69 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesorería |
| IML-266 | Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesorería |
| IML-267 | Silla Cubierta Sintetica color negro | 1.00 | 612.75 | 612.75 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesorería |
| IML-268 | Caja Fuerte grande color negro/verde Olivo | 1.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesorería |
| IML-270 | Silla Cubierta Sintetica color negro | 1.00 | 612.75 | 612.75 | MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ | Director de Justicia Municipal | Oficina de la Direccion de Justicia Municipal |
| IML-271 | Silla Cubierta Sintetica color negro | 1.00 | 612.75 | 612.75 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-276 | Archivo grande de metal color crema con dos puertas Panavision | 1.00 | 7,732.33 | 7,732.33 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesorería |
| IML-282 | Encuadernadora color beige/negra | 1.00 | 350.00 | 350.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-291 | Balanza royal escale color verde aqual plateado | 1.00 | 300.00 | 300.00 | VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ | Vice-Alcaldesa Municipal | Salon Municipal |
| IML- 309/310/311/312 | Monitor marca DELL CN-0HDNH9-72872-434-D9KM,CPU marca DELL S: 41666466134,Teclado marca DELL CN-0C639N-71616-44B-0MFB-A00,Mouse marca DELL DPPID:CN-011D3B-73826-44T-02KC | 1.00 | 18,997.00 | 18,997.00 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-313 | Bateria Negra TRIPPLITE LX- 350 S:2352LVHOM758703066 | 1.00 | 1,833.00 | 1,833.00 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-315 | GPS amarillo/negro Garmin Etrex 10 | 1.00 | 3,783.50 | 3,783.50 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-317 | GPS amarillo/negro Garmin Etrex 12 | 1.00 | 3,783.50 | 3,783.50 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-325 | Pantalla Tripode Gris Epson | 1.00 | 3,737.50 | 3,737.50 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesorería |
| IML-327 | Bateria TRIPP-LITE color negra | 1.00 | 2,899.95 | 2,899.95 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-329 | Bateria TRIPP-LITE color negra | 1.00 | 2,899.95 | 2,899.95 | CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA | Jefe de Tributaria | Oficina de Tributaria |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:31 p.m.

Página: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| IML-331 | Bateria TRIPP-LITE color negra | 1.00 | 2,899.95 | 2,899.95 | | Coordinadora de la oficina de la Mujer | Oficina O.M.M. |
| IML-333 | Bateria TRIPP-LITE color negra | 1.00 | 2,899.95 | 2,899.95 | VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ | Vice-Alcaldesa Municipal | Oficina del Vice Alcalde |
| IML-337/338/339 | Computadora de escritorio marca Compaq18 color negra S:3CR1220N1P,Teclado color negro compaq18,Mouse negro Q PID: LZ949AC09L9 | 1.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-343 | Bateria color negra marca CDP S:5827700022 | 1.00 | 625.00 | 625.00 | VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ | Vice-Alcaldesa Municipal | Oficina del Vice Alcalde |
| IML-346 | Sillon/sofa color café | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-349 | Tablero color café | 1.00 | 575.00 | 575.00 | CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA | Jefe de Tributaria | Oficina de Tributaria |
| IML-351 | Silla de plastico/metal color blanca | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-353 | Archivo de metal de cuatro gavetas color negro | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA | Jefe de Tributaria | Oficina de Tributaria |
| IML-362 | Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON S:L565VJOY048065 | 1.00 | 8,745.00 | 8,745.00 | CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA | Jefe de Tributaria | Oficina de Tributaria |
| IML-361 | Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON L565 S: VJDY003157 | 1.00 | 8,745.00 | 8,745.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Contabilidad |
| IML-364 | Router Cloud 300 MSPS | 1.00 | 1,299.00 | 1,299.00 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-368 | Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa | 1.00 | 570.00 | 570.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-370 | Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa | 1.00 | 570.00 | 570.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-373 | Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa | 1.00 | 570.00 | 570.00 | | Coordinadora de la oficina de la Mujer | Oficina O.M.M. |
| IML-375 | Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa | 1.00 | 570.00 | 570.00 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-377 | Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa | 1.00 | 570.00 | 570.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesoreria |
| IML-379 | Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa | 1.00 | 570.00 | 570.00 | ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA | Contador Municipal | Oficina de Contabilidad |
| IML-383 | Bateria TRIPP-LITE color negra | 1.00 | 2,899.95 | 2,899.95 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesoreria |
| IML-386 | Impresora Epson matricial S:Q75Y079348 | 1.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesoreria |
| IML-395 | Engrapadora Uso Pesado EUP-8 | 1.00 | 651.00 | 651.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesoreria |
| IML-002 | Mesa Grande Desarmable | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Tesoreria |
| IML-004 | Escritorio de metal de tres Gavetas Panavision | 1.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | Jefe de Presupuesto | Oficina de Presupuesto |
| IML-008 | Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaria |
| IML-010 | Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | Jefe de Presupuesto | Oficina de Presupuesto |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:31 p.m.

Página: 5 de 10

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------------------------|---|---|
| IML-076 | Bateria tripp lite color negra | 1.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ | Director de la Unidad Municipal Ambiental | Oficina U.M.A. |
| IML-083 | Impresora negra marca CANON HPXH31468 | 1.00 | 518.72 | 518.72 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-084/085/086/087 | Monitor marca DELL CN-00H3PD-72872-138-A6TM, CPU marca DELL 128CZQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-16E-0D80-A02 y Mouse marca DELL DPPID: CN-011D3V-71581-16A-ORD5 | 1.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ | Director de Justicia Municipal | Oficina de la Direccion de Justicia Municipal |
| IML-089 | Impresora marca CANON HPXH31475 | 1.00 | 518.72 | 518.72 | MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ | Director de Justicia Municipal | Oficina de la Direccion de Justicia Municipal |
| IML-090/091/092/093 | Monitor negro marca DELL CN-00H3PD-72872-12L-A6LS, CPU marca DELL 110MHQ1, Teclado con cable marca CN-0Y527K-71616-07Q-0DYD-A01 Y Mouse marca DELL DPPID:CN-011D3V-71581-134-146N | 1.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | | Coordinadora de la oficina de la Mujer | Oficina O.M.M. |
| IML-095 | Impresora marca CANON 31471HPXH | 1.00 | 518.72 | 518.72 | | Coordinadora de la oficina de la Mujer | Oficina O.M.M. |
| IML-0096/097/098/099 | Monitor marca DELL color negro CN-00H3PD-72872-12L-A3US, CPU marca DELL color negro 10BMHQ1, Teclado marca Dell color negro CN-0Y527K-71616-07Q-0DYI-A01 Y Mouse marca Dell color negro DPPID: CN-011D3V-71581-13B1CAO | 1.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA | Jefe de Tributaria | Oficina de Tributaria |
| IML-100 | Bateria color negra marca tripp lite S/ 2131gY00M758700814 | 1.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA | Jefe de Tributaria | Oficina de Tributaria |
| IML-101 | Impresora marca CANON HPXH31469 | 1.00 | 518.72 | 518.72 | CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA | Jefe de Tributaria | Oficina de Tributaria |
| IML-102/103/104/105 | Monitor negro marca DELL CN-00H3PD-72872-12L-A8ES, CPU marca DELL CN 113MHQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-07Q-OE73-A01 Y Mouse marca DELL DEPPID: CN-011D3V-71581-13B-1IXQ | 1.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | Jefe de Presupuesto | Oficina de Presupuesto |
| IML-106 | Bateria TRIPP LITE color negra 2131gY00M758700415 | 1.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | Jefe de Presupuesto | Oficina de Presupuesto |
| IML-108/109/110/111 | Monitor negro marca DELL CN-00H3PD-72872-12L-A40S, CPU marca DELL 112MHQ1, Teclado con cable marca DELL CN-0Y527K-71616-07Q-OFAO-A01 Y Mouse DPPID: CN-011d3v-71581-13b11XS | 1.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesoreria |
| IML-112 | Bateria color negra TRIPP LITE 21316Y00M7587-00416 | 1.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesoreria |
| IML-115 | Mueble para Computadora | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-244 | Teléfono Celular Movil Nokia | 1.00 | 800.00 | 800.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-245/246/248 | Computadora Dell negro CN-OFSHGY-7287222L-4CYM, CPU marca DELL color negro S/27669069757, Mouse marca DELL DPPID: CN-09RRC7-44751-25N-14TW | 1.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-249 | Escritorio de tres Gavetas Panavision Crema/café | 1.00 | 2,499.69 | 2,499.69 | | Coordinadora de la oficina de la Mujer | Oficina O.M.M. |
| IML-250 | Silla Cubierta Sintetica color negro | 1.00 | 612.75 | 612.75 | | Coordinadora de la oficina de la Mujer | Oficina O.M.M. |
| IML-253 | Silla Cubierta Sintetica color negro | 1.00 | 612.75 | 612.75 | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | Jefe de Presupuesto | Oficina de Presupuesto |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:31 p.m.

Página: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|---|----------|-------------|-------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| IML-255 | Silla Cubierta Sintetica color negro | 1.00 | 612.75 | 612.75 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Salon Municipal |
| IML-256 | Archivo de metal de cuatro gavetas Panavision crema/café | 1.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Salon Municipal |
| IML-257 | Bateria Forza 6111700591 | 1.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Salon Municipal |
| IML-260 | Escritorio de tres gavetas Panavision color crema/café | 1.00 | 2,499.69 | 2,499.69 | ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA | Contador Municipal | Oficina de Contabilidad |
| IML-261 | Bateria forza T15A/125V | 1.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-262 | Silla Cubierta Sintetica color negro | 1.00 | 612.75 | 612.75 | ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ | Director de la Unidad Municipal Ambiental | Oficina U.M.A. |
| IML-264 | Silla Cubierta Sintetica color negro | 1.00 | 612.75 | 612.75 | CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA | Jefe de Tributaria | Oficina de Tributaria |
| IML-269 | Archivo grande de metal color crema | 1.00 | 5,405.50 | 5,405.50 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesoreria |
| IML-272 | Silla Cubierta Sintetica color negro | 1.00 | 612.75 | 612.75 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-273 | Silla Cubierta Sintetica color negro | 1.00 | 612.75 | 612.75 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-274 | Silla Cubierta Sintetica color negro | 1.00 | 612.75 | 612.75 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-275 | Escritorio Forma de ele (L) color negro | 1.00 | 6,840.00 | 6,840.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-277 | Silla Ejecutiva Frokt color negro | 1.00 | 9,004.64 | 9,004.64 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-278 | Silla Cubierta Sintetica color negro | 1.00 | 612.75 | 612.75 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-279 | Bateria forza 521009100441 SL 1011 | 1.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-286 | Computadora Portatil Dell negro CN-739DB-DY 2CP-K3B2V | 1.00 | 15,950.00 | 15,950.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-314 | Archivo de 4 gavetas con compresor | 1.00 | 3,337.50 | 3,337.50 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-316 | GPS amarillo/negro Garmin Etrex 11 | 1.00 | 3,783.50 | 3,783.50 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-318 | Brújula/Plata Suunto KB14 | 1.00 | 4,280.75 | 4,280.75 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-401 | Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043954 | 1.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA | Contador Municipal | Oficina de Contabilidad |
| IML-403 | Impresora Epson L 575 model C463C 100-240V 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043938 | 1.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO | Encargado de Proyectos | Oficina de la Unidad de Proyectos |
| IML-405 | Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H 14431 SERIE W98Y030243 | 1.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ | Director de la Unidad Municipal Ambiental | Oficina de la U.M.A. |
| IML-407 | Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043951 | 1.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | | Coordinadora de la Oficina de la Mujer | Oficina de la O.M.M |
| IML-408 | Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y029983 | 1.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:31 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------------------------|---|---|
| IML-402 | Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID: H14431 SERIE W98Y043950 | 1.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ | Director Municipal de Justicia | Oficina de la Direccion de Justicia |
| IML-404 | Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 hz 0.5-0.3 a CNC ID: H14431 SERIE W98Y043936 | 1.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | Jefe de Presupuesto | Oficina de Presupuesto |
| IML-406 | Impresora Epson L 575 model 100-240v 50-60 HZ 0.5-0.3 A CNC ID:H14431 SERIE W98Y043952 | 1.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ | Vice-Alcaldesa Municipal | Oficina del Vice-Alcalde |
| IML-324 | Fotocopiadora SHARP AR-5623D | 1.00 | 44,937.27 | 44,937.27 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Salón Municipal |
| IML-326 | Proyector EPSON 3000 lumenes | 1.00 | 21,320.89 | 21,320.89 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesorería |
| IML-328 | Bateria TRIPP-LITE color negra | 1.00 | 2,899.95 | 2,899.95 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-330 | Bateria TRIPP-LITE color negra | 1.00 | 2,899.95 | 2,899.95 | MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ | Director de Justicia Municipal | Oficina de la Direccion de Justicia Municipal |
| IML-332 | Bateria TRIPP-LITE color negra | 1.00 | 2,899.95 | 2,899.95 | ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ | Director de la Unidad Municipal Ambiental | Oficina U.M.A. |
| IML-334 | Bateria TRIPP-LITE color negra | 1.00 | 2,899.95 | 2,899.95 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-336 | Archivo de metal de cuatro gavetas color Ocre | 1.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-340/341/342 | Computadora de escritorio marca Compaq18 color negra N°5CM2370ML9,Teclado negro compaq18 S/N:LE95002276,Mouse negro Q PID: LZ949AC09L9 | 1.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | OSBIN-RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-344 | Camara marca Sony color Negra/Gris | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ | Director de la Unidad Municipal Ambiental | Oficina U.M.A. |
| IML-345 | Sillon/sofa color gris | 1.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-347 | Silla de metal color azul/negra | 1.00 | 750.00 | 750.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-348 | Mesa plastica color blanca | 1.00 | 450.00 | 450.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-350 | Pantalla color blanco/Negro marca zip extreme | 1.00 | 3,537.50 | 3,537.50 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesorería |
| IML-352 | Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON | 1.00 | 8,981.99 | 8,981.99 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaría |
| IML-354 | Planta generadora de energia eléctrica marca powermat/Honda color roja/negra | 1.00 | 26,999.95 | 26,999.95 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Salón Municipal |
| IML-363 | Impresora multifuncional de flujo continuo marca EPSON L 220 S: VGKNO80916 | 1.00 | 5,039.50 | 5,039.50 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-365 | UPS FORZA S:4115600882 | 1.00 | 799.20 | 799.20 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-367 | Copiadora multifuncional S: No. 4501174Y/20PPM/32MB/USB/600 Copias | 1.00 | 10,344.25 | 10,344.25 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-369 | Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa | 1.00 | 570.00 | 570.00 | VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ | Vice-Alcaldesa Municipal | Oficina del Vice Alcalde |
| IML-371 | Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa | 1.00 | 570.00 | 570.00 | CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA | Jefe de Tributaria | Oficina de Tributaria |
| IML-372 | Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa | 1.00 | 570.00 | 570.00 | ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO | Encargado de proyectos | Salón Municipal |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Emisión: 08/01/2021

Forma 09

Hora : 05:31 p.m.

Moneda: Lempiras (L)

Página: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------------------------|---|---|
| IML-374 | Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa | 1.00 | 570.00 | 570.00 | ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ | Director de la Unidad Municipal Ambiental | Oficina U.M.A. |
| IML-376 | Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa | 1.00 | 570.00 | 570.00 | MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ | Director de Justicia Municipal | Oficina de la Direccion de Justicia Municipal |
| IML-378 | Ventilador color negro/anaranjado marca superbrisa | 1.00 | 570.00 | 570.00 | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | Jefe de Presupuesto | Oficina de Presupuesto |
| IML-380/381 | Computadora marca DELL HD66TR1 ,Monitor marca DELL, CNOF5HGY-72872-139141M | 1.00 | 9,989.48 | 9,989.48 | ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO | Encargado de Proyectos | Oficina de Proyectos |
| IML-382 | Bateria TRIPP-LITE color negra | 1.00 | 2,899.95 | 2,899.95 | ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA | Contador Municipal | Oficina de Contabilidad |
| IML-385 | Bateria TRIPP-LITE color negra | 1.00 | 2,899.95 | 2,899.95 | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | Jefe de Presupuesto | Oficina de Presupuesto |
| IML-409 | Celular Galaxy mini prime Modelo SM-J106B S/N:R21J209TEAT | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | OFICINA DE SECRETARIA |
| IML-410 | Computadora Portatil DELL INSPIRON Pantalla HD DE 15.6 PULG S/N: B96JJ22 | 1.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA | Contador Municipal | OFICINA DE ADMINISTRACION CONTABLE |
| IML-411 | Computadora Portatil DELL INSPIRON Pantalla HD DE 15.6 PULG S/N: H95HJ22 | 1.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | OFICINA DE TESORERIA |
| IML-412 | Monitor DELL SIN:CN-093JWK-64180-735-21YS-A00 | 1.00 | 6,000.01 | 6,000.01 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-413 | Detector de billetes falsos CDM LD-7S | 1.00 | 729.00 | 729.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde Municipal |
| IML-433 | Bateria APC model: BX 1350M-LM60LBX 1500 M | 1.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde |
| IML-432 | Impresora CANONG4111 BY PAAS flujo continuo | 1.00 | 8,415.00 | 8,415.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde Municipal |
| IML-446 | Bateria APC SERIE: 3B1952X28205 | 1.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | ANGEL ALFONSO NUÑEZ MALDONADO | Ingeniero de la Oficina de la Unidad de Proyectos | Oficina de la Unidad de Proyectos |
| IML-443 | Bateria APC SERIE: 3B1952X28210 | 1.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | MARLON JOEL GOMEZ GOMEZ | Director Municipal de Justicia | Oficina de la Direccion Municipal de Justicia |
| IML-438 | Bateria APC SERIE: 3B1952X28243 | 1.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Catastro Municipal | Oficina de Catastro |
| IML-439 | Bateria APC SERIE: 3B1952X28223 | 1.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | CLAUDIA LORENA MARCIA BONILLA | Administracion Tributaria | Oficina de Administracion Tributaria |
| IML-445 | Bateria APC SERIE: 3B1937X68796 | 1.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ | Jefe de la Unidad Municipal del Ambiente | Oficina de la U.M.A. |
| IML-444 | Bateria APC SERIE: 3B1952X28238 | 1.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | | Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer y Juventud | Oficina de la O.M.M. |
| IML-440 | Bateria APC SERIE: 3B1952X27696 | 1.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA | Contador Municipal | Oficina de dministracion Contable |
| IML-442 | Bateria APC SERIE: 3B1952X28231 | 1.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesoreria |
| IML-436 | Bateria APC MODEL: 3B1952X28230 | 1.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ | Vice-Alcaldesa Municipal | OFICINA DE LA VICEALCALDESA |
| IML-437 | Bateria APC MODEL: 3B1952X28198 | 1.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | OFICINA DE SECRETARIA |
| IML-441 | Bateria APC SERIE: 3B1952X28242 | 1.00 | 4,795.00 | 4,795.00 | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | Administracion de Presupuesto | Oficina de Administracion Tributaria |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:31 p.m.

Página: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Inventario/ Escritura | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor Total | Asignado A | Cargo | Ubicación |
|-----------------------|--|----------|-------------|-------------------|-------------------------------|--|--|
| IML-447 | ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO DE 3.50 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | OSBIN RENE GOMEZ ROMERO | Alcalde Municipal | Oficina del Alcalde Municipal |
| IML-452 | ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO DE 2.00 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ | Coordinador de la Unidad Municipal Ambiental | Oficina de Administracion Presupuestaria |
| IML-448 | ESTANTE DE METAL EXTRAGRANDE COLOR NEGRO DE 3.80 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO | 1.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ | Secretaria Municipal | Oficina de Secretaria |
| IML-451 | ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO DE 3.50 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ | Tesorero Municipal | Oficina de Tesoreria |
| IML-450 | ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO DE 1.10 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA | Contador Municipal | Area de Contabilidad |
| IML-449 | ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO DE 2.00 METROS DE LARGO X 2.30 METROS DE ALTO X 0.40 METROS DE ANCHO Equipo de Oficina | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | ELIA MAYLIN GOMEZ BONILLA | Jefe de Presupuesto | Oficina de Administracion Presupuestaria |
| | | | | 811,834.38 | | | |
| IML-323 | Motocicleta negra YAMAHA 125 Serie E3N2E - 031198 | 1.00 | 44,649.05 | 44,649.05 | LELIS ADAN BONILLA RAMOS | Jefe de Catastro | Oficina de Catastro |
| IML-335 | Motocicleta Yamaha AG200 Serie: 3GX-120351 Equipo de Transporte | 1.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ | Director de la Unidad Municipal Ambiental | Oficina U.M.A. |
| | | | | 134,649.05 | | | |



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:31 p.m.

Página: 10 de 10

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 10,734,697.60

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMApLWKjgCGB9d+MKfhv/dY39IGY8qVGHVQhNke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/IUewV7fhJAoD6KbSfRTxPIPCFaaTwnZYIPsbG2DY+JVAeSfcACJ5qJlk
E7rjlUVhJh/P6+bzhR+JC4b6a7pH6yJWxKIE2Z0QHY24TVHilvallGACWkDkChMaAh7vgYe1PWpiGMm1mkzi+2Di1PTIa6LBO1PIkV+lrXCp6wllmoNGkbOB0LWEVcjUFpQXov gwVjRoxhxXyXN7KoOXpAnW564axhQ=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:32 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios | Fondos Utilizados | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | |
|-----|--|-----------|----------------------------|--------------------------|---|-----------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------|----------------|------|--------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | |
| 1 | CONSTRUCCION DEL BARRIO DEL ABAJO DE SISTEMA DE LAUTERIQUE AGUA POTABLE CENTRO | | 11 | 11 | 14 02 001 000 001 47210 11- 001-01 20 5 8 | 79,86,50,000.00 | 251,703.42 | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 2,337,154.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 2,337,154.75 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO | |
| 2 | APERTURA DE LA COFRADIA AL CARRETERACASERIO EL PEDREGAL | | 15 | 15 | 14 03 003 000 001 47210 15- 013-01 20 3 109 | 86,10 0.00 | 393,946.44 | 0.00 | 0.00 | 393,946.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO | | |
| 3 | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA ROBERTO SOSA | | 11 | 11 | 14 01 004 000 001 47110 11- 001-01 20 7 114,1 17,11 8 | 86,10 0.00 | 1,300,589.43 | 0.00 | 700,000.00 | 2,000,689.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO | | |
| 4 | CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA ESCUELA RURAL MIXTA RAMON AMAYA AMADOR | | 11 | 11 | 14 01 005 000 001 47110 11- 001-01 20 7 8 | 86,12 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 81,748.88 | 1,118,251.12 | 0.00 | 0.00 | 1,118,251.12 | 0.00 | 0.00 | 1,118,251.12 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | | TERMINADO | | |
| 5 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA | | 11 | 11 | 14 04 008 000 001 47210 11- 001-01 20 5 86 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 700,000.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO | | |
| 6 | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | | 11 | 11 | 14 01 001 000 001 47110 11- 001-01 20 1 79,13 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO | | |
| 7 | APERTURA DE CURAREN FRANCISCO CARRETERA MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA, LAUTERIQUE Y LA PAZ A LA GUARDARA YA CON EL MUNICIPIO DE | | 11 | 11 | 14 03 005 000 001 47210 11- 001-01 20 3 86 | 0.00 | 693,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693,497.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 693,497.90 | 100.00 % | | NO SE EJECUTO | | |
| 8 | CONSTRUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA | | 15 | 15 | 14 04 004 000 001 47210 15- 013-01 20 5 86,10 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,314.40 | 201,685.60 | 201,685.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,685.60 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | | TERMINADO | | |



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:32 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios | Fondos Utilizados | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | | |
|-----|---|---|----------------------------|--------------------------|--|------------------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | | |
| 9 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | LAUTERIQUE CENTRO | 11 | 11 | 14 01 006 000 001 47110 11-8 001-01 20 1 | 86,11 | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 0.00 | 2,035,451.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | | |
| 10 | CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE | EN LA QUEBRADA EL OLIVO DE LA ALDEA EL AMATE | 15 | 15 | 14 03 002 000 01 47210 15-3 013-01 20 3 | 86,10 | 0.00 | 515,329.81 | 0.00 | 0.00 | 515,329.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | | | |
| 11 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD | LAUTERIQUE CENTRO | 11 | 11 | 14 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 6 | 86 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 100,000.00 | 100.00 % | EN PROCESO | | | |
| 12 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y ALUMBRADO EN LA CANCHA DE FUTBOL | LAUTERIQUE CENTRO | 11 | 11 | 12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 | 79,12 | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,394.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 0.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | | | |
| 13 | APERTURA DE LA ALDEA EL OJO DE CARRETERA AL CASERIO EL ROBEDAL | LAUTERIQUE CENTRO | 11 | 11 | 14 03 006 000 001 47210 11-001-01 20 3 | 86 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 300,000.00 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | | | |
| 14 | REMODELACION DEL JARDIN DE NIÑOS ROSA MABEL AMAYA BONILLA | LAUTERIQUE CENTRO | 11 | 11 | 14 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7 | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,689.43 | 0.00 | 800,689.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 800,689.43 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | | | |
| 15 | INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA | DEL CASERIO LA ALDEA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAS | 15 | 12 | 14 04 009 000 001 47210 15-013-01 20 5 | 120 | 0.00 | 69,775.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,775.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 69,775.48 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | | | |
| 16 | COMPRA DE TERRENO CON FUENTE DE AGUA | PARA EL CASERIO EL MORAY | 15 | 12 | 14 02 002 000 001 41110 15-013-01 20 5 | 124 | 0.00 | 52,418.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,418.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 52,418.63 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | | | |
| 17 | CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN | DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA | 11 | 11 | 14 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7 | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,885.57 | 0.00 | 875,885.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 875,885.57 | 100.00 % | NO SE EJECUTO | | | |



Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021
Hora : 05:32 p.m.
Pagina: 3 de 3

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

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | | |
|----------------|---|-----------|----------------------------|--------------------------|--|------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | | Traspaso de menos | Propios | Préstamos | Transferencias | ERP | | | | | | | Otros | |
| 18 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL AMATE SECTOR N° 1 | | 15 | 12 | 14 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5 | 131 | 0.00 | 156,824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,824.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | 156,824.25 | NO SE EJECUTO |
| Totales | | | | | | | 1,197,394.80 | 8,019,636.89 | 0.00 | 4,412,026.33 | 6,222,875.09 | 7,406,182.73 | 201,685.60 | 0.00 | 1,116,251.12 | 0.00 | 0.00 | 1,319,936.72 | 6,086,246.01 | | | | | |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

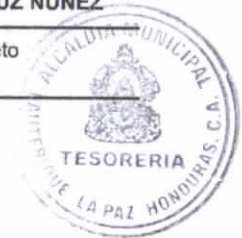


Tesorero(a) Municipal

BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMApLWKjgCGB9d+MKfhv/dY39iGykjdvGHBVdHmke-10g3Qmd3LXUvoj5xsO/iUewV7fhJAoD6KbSfRTxPIPCFaaTwnZYIPsbG2QY+JVAeSfcAoH7xmFyZyv/U7Z7ACqUCp6TkOh4C0hUfyYHbjGlvGpWDxP8kJWmbFmxwNp0YlgS21OH57WYDE876bEY5m5BZADW5o2JYKcmJDDGQCOqYIM6EQeue6Zx8vdmwp2sBWuBwbeQXvpaKDH1 71wsSSjcM35BmgzsNjfc/XB1ktwRg=

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

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:33 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

| Descripción | Ejercicio 2020 |
|---|----------------------|
| 1. INGRESOS | 32,172,188.38 |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1,525,469.65 |
| 11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS | 494,560.97 |
| 12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,030,908.68 |
| 1.2 INGRESOS DE CAPITAL | 30,646,718.73 |
| 12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS | 0.00 |
| 18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO | 2,466,279.57 |
| 21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 0.00 |
| 22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 10,795,174.55 |
| 23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 17,385,264.61 |
| 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 | 16,779,892.24 |
| 2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3,408,656.38 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 2,936,293.38 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 413,145.23 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 57,871.00 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 |
| 500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,346.77 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 |
| 2.2 GASTOS DE INVERSION | 13,371,235.86 |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,467,430.78 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 1,663,507.27 |
| 500 GASTOS DE INVERSION | 7,240,297.81 |
| 600 ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 |
| 900 OTROS GASTOS | 0.00 |



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 08/01/2021
Hora : 05:33 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2020

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

15,392,296.14

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMaPLWKjgCGB9d+Mkthv/dk39icaykeVGHbV GhMke1Ug3QmJ3LXUvo5xs0/Ujwv7fhJAaD6KbSIRTxPIPCFaaTwnZYIPsbG2QY+JVAeSteABpmceWCaPmfkiwVif8nEkXTabWhqJ6A6NtRm7VFPiws+SHs+DR97SgozD9X1LzweCjMbRhe2CseOf0L1Erb/xIRYdjPLnW9o+THLEWWgN6pZVam6YhxLBhHwHsYUiekCjCb11y62RrX+eNIQxruRHUOyPn2nkIkJCVIMaZao=



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

| Descripción | 2020 |
|---|----------------------|
| ACTIVO | 32,976,454.05 |
| 1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES | 9,788,214.17 |
| 413 Terrenos | 4,398,214.17 |
| 416 Edificios | 5,390,000.00 |
| 1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS | 811,834.38 |
| 421 Mobiliario y equipo de Oficina | 811,834.38 |
| 1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES | 134,649.05 |
| 441 Maquinaria de Construccion | 0.00 |
| 442 Equipo de Transporte | 134,649.05 |
| servicios Publicos | 0.00 |
| 1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 1,319,936.72 |
| CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 1,319,936.72 |
| 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 | 15,392,296.14 |
| INCREMENTO DE CAJA Y BANCO | 15,392,296.14 |
| 1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR | 5,529,523.59 |
| Del ejercicio | 5,529,523.59 |
| Acumuladas | 0.00 |
| 1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 361 Productos Ferrosos | 0.00 |
| 374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso | 0.00 |
| 384 Piedra, Arcilla, Arena | 0.00 |
| 391 Elementos de Limpieza | 0.00 |
| 392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 0.00 |
| PASIVO | 0.00 |
| 2.1 PASIVO A CORTO PLAZO | 0.00 |
| 712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 |
| 716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 |
| 722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 |
| 726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 |
| 711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | 0.00 |
| 750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar | 0.00 |
| 2.2 PASIVO A LARGO PLAZO | 0.00 |
| 732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 |
| 736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo | 0.00 |
| 742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 |
| 746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 |
| 731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | 0.00 |
| PATRIMONIO | 32,907,500.99 |
| 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO | 32,782,483.23 |
| PATRIMONIO ACUMULADO | 32,782,483.23 |
| 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) | 15,392,296.14 |
| DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO | 15,392,296.14 |



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 08/01/2021
 Hora : 05:33 p.m.
 Pagina: 2 de 2

onduras C.A.
 ERIO: CUARTO TRIMESTRE
 TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **32,907,500.99**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello





**Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12**
Monena Lempiras (L).

Emisión: 08/01/2021
Hora: 05:34 p.m.
Página: 1 de 1

nduras C.A.
ERIDO: CUARTO TRIMESTRE
STADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

| Fecha de Vencimiento | Nombre Completo (Natural o Juridico) | Valor |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Valor Total (L.) | | |

Servicios Públicos

| Servicio Público | Valor |
|-------------------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Valor Total (L.) | |

Observaciones:

Empty rectangular box for observations.

Alcalde(sa) Municipal
OSBIN RENE GOMEZ ROMERO



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
BRYAN ROSSELIN CRUZ NUNEZ



Nombre Completo

Firma y Sello

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:34 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| Descripción | 2020 | 2019 | Diferencia | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1. INGRESOS | 32,172,188.38 | 34,306,716.45 | -2,134,528.07 | 6.22 % |
| 1.1 INGRESOS CORRIENTES | 1,525,469.65 | 1,254,281.62 | 271,188.03 | 21.62 % |
| 11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS | 494,560.97 | 534,167.02 | -39,606.05 | 0.07 |
| 12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,030,908.68 | 720,114.60 | 310,794.08 | 0.43 |
| 1.2 INGRESOS DE CAPITAL | 30,646,718.73 | 33,052,434.83 | -2,405,716.10 | 7.28 % |
| 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 | 2,466,279.57 | 4,750,426.76 | -2,284,147.19 | 0.48 |
| 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 | 10,795,174.55 | 19,206,196.75 | -8,411,022.20 | 0.44 |
| 23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | 17,385,264.61 | 9,095,811.32 | 8,289,453.29 | 0.91 |
| 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 | 16,779,892.24 | 16,878,321.57 | -98,429.33 | 0.58 % |
| 2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3,408,656.38 | 3,621,037.33 | -212,380.95 | 5.87 % |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 2,936,293.38 | 2,654,175.67 | 282,117.71 | 0.11 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 413,145.23 | 836,387.66 | -423,242.43 | 0.51 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 57,871.00 | 126,600.00 | -68,729.00 | 0.54 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,346.77 | 3,874.00 | -2,527.23 | 0.65 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 GASTOS DE INVERSION | 13,371,235.86 | 13,257,284.24 | 113,951.62 | 0.86 % |
| 100 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES | 4,467,430.78 | 2,815,680.19 | 1,651,750.59 | 0.59 |
| 300 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 BIENES CAPITALIZABLES | 1,663,507.27 | 2,534,916.20 | -871,408.93 | 0.34 |
| 500 GASTOS DE INVERSION | 7,240,297.81 | 7,906,687.85 | -666,390.04 | 0.08 |
| 600 ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 08/01/2021
 Hora : 05:34 p.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

| Descripción | 2020 | 2019 | Diferencia | % |
|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT) | 15,392,296.14 | 17,428,394.88 | -2,036,098.74 | 11.68 % |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

| | | |
|--|---|--|
| <p>Alcalde(sa) Municipal OSBIN RENE GOMEZ ROMERO</p> <hr/> <p>Nombre Completo</p>  <p>Firma y Sello</p>  | <p>Contador(a) Municipal ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA</p> <hr/> <p>Nombre Completo</p>  <p>Firma y Sello</p>  | <p>Tesorero(a) Municipal BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ</p> <hr/> <p>Nombre Completo</p>  <p>Firma y Sello</p>  |
|--|---|--|

O981J3Xhtk4mMW3jDRGCMApLWKjgCGB9d+MkFV/dY39iGykoVGHbVGHmke1Ug3Qms3LXUvoj5xsOrUewV7fJAoD6KbSfRTxPiPCFaaTwnZYIPsbG2QY+JVAeSfcAr4qZNF
 oQuXfPBfybz+6po5j1J6v/U/i/O/oF4XHt82y87TJM73Vgt+88fQm9zCTsxUTQdZIHxOChJMhq40Kh4p4ngZSlebMBSWx6LN4B0oFzIF2OK7aNeF+JJ1ouLh6dE6mADHBRmrua
 QTavVps2KiDd6EXJJlzHdL8uEq6z0=



Lauterique, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANGEL.AMAYA



Balance General Comparativo - Forma 14

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:35 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

| Descripción | 2020 | 2019 | Diferencia | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| ACTIVO | 32,976,454.05 | 32,782,483.23 | -193,970.82 | 0.00 % |
| 1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES | 9,788,214.17 | 9,788,214.17 | 0.00 | 0.00 % |
| 413 Terrenos | 4,398,214.17 | 4,398,214.17 | 0.00 | 0.00 |
| 416 Edificios | 5,390,000.00 | 5,390,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS | 811,834.38 | 690,089.38 | -121,745.00 | 0.00 % |
| 421 Mobiliario y equipo de Oficina | 811,834.38 | 690,089.38 | -121,745.00 | 0.18 |
| 1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES | 134,649.05 | 134,649.05 | 0.00 | 0.00 % |
| 441 Maquinaria de Construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 442 Equipo de Transporte servicios Publicos | 134,649.05 | 134,649.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 1,319,936.72 | 2,055,131.20 | 735,194.48 | 0.00 % |
| CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS | 1,319,936.72 | 2,055,131.20 | 735,194.48 | 0.36 |
| 1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| Titulos o Bonos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS | 15,392,296.14 | 17,428,394.88 | 2,036,098.74 | 0.00 % |
| INCREMENTO DE CAJA Y BANCO | 15,392,296.14 | 17,428,394.88 | 2,036,098.74 | 0.12 |
| 1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR | 5,529,523.59 | 2,686,004.55 | -2,843,519.04 | 100.00 % |
| Del ejercicio | 5,529,523.59 | 2,686,004.55 | -2,843,519.04 | 1.06 |
| Acumuladas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 361 Productos Ferrosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 374 Productos de Cemento, Asbesto y Yéso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 384 Piedra, Arcilla, Arena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 391 Elementos de Limpieza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| PASIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 2.1 PASIVO A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 2.2 PASIVO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |
| 731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A |



Lauterique, LA PAZ
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: ANGEL.AMAYA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2021

Hora : 05:35 p.m.

Página: 2 de 2

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

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------|
| 32,907,500.99 | 32,782,483.23 | 3,064,475.53 | 0.00 % |
| 32,782,483.23 | 33,810,860.02 | 1,028,376.79 | 0.00 % |
| 32,782,483.23 | 33,810,860.02 | 1,028,376.79 | 0.03 |
| 15,392,296.14 | 17,428,394.88 | 2,036,098.74 | 0.00 % |
| 15,392,296.14 | 17,428,394.88 | 2,036,098.74 | 0.12 |
| 32,907,500.99 | 32,782,483.23 | 125,017.76 | |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 OSBIN RENE GOMEZ RÓMERO

Nombre Completo

 Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA

Nombre Completo

 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ

Nombre Completo

 Firma y Sello

O981J3Xhtk4mMW3JDRGCMaPLWKJgCGB9d+MKfhV/dY39IGykj0VGHbVghMke1Ug3QmJ3LXUvoj5xsO/luwV7fhJAoD6KbSRTxPHPCFaaTwnZYIPsbG2QY+JVAeSfcAr4qZnFL
 oQuXH5m8+sBpzg8c/ChJDbYjLgIR94M/b5qCifAu+n/uXEeOBuG2a3kipKGjc8pmz+1RBTsvLHrdj54sfNSNr35+JshR3+Y3MQ0exHyRTCS+BJTZhBPJlWkQw+g8WGvtrEvd yfgaXYGT/Oh35/jgiuDgSjrSmUoyo=