



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria de la Municipalidad del Municipio de San Sebastián Departamento de Lempira en uso de las facultades que la ley le confiere **CERTIFICA** que en el libro de actas y acuerdos que lleva esta Municipalidad durante el año 2020 en su tomo # 2, del folio # 132 a la 136 se encuentra el presente punto de acta que en su preámbulo literalmente a la letra dice. Acta #02 Sesión ordinaria que celebra la Honorable Corporación Municipal de este Municipio de San Sebastián, Departamento de Lempira el 15 del mes de enero Del Año 2021, presidio La Sesión el Señor Alcalde Municipal Juan Carlos Pascual Melgar, Con la presencia de los Regidores según su orden. Primer Regidor Señor Lucio Molina, Segunda Regidora Lic. Elizabeth Hernandez Martínez, Tercera Regidora Lic. Mirtza Indira Mejía Pascual, Cuarta Regidora Lic. Brenda Yamileth Molina Molina, Quinto Regidor Lic. Osman Antonio Melgar García, Sexto Regidor Prof. Marco Tulio Ramírez Benítez, Séptima Regidora Lic. Yessenia Jakeline Molina Pascual, Y Secretaria que por ley da fe... 1... Bienvenida por el Señor Alcalde Municipal Juan Carlos Pascual Melgar se procedió como sigue: 1º...2º...3º...4º...5º...6º...7º...8º...9º...10º...11º...12º...13º...14º...Mirtza Marisol García Torres Técnico De contabilidad y presupuesto, dio a conocer ante la Honorable Corporación Municipal, la Rendición de Cuentas Acumulada del cuarto Trimestre del año 2020, disponibilidad Financiera al inicio del trimestre Lps. 2,577,149.99, ingresos corrientes y de capital totales Lps.18,621,199.15, Total Disponible Lps. 21,198,349.14, Egresos del periodo con un monto de Lps. 19,432,888.71 Disponibilidad al final del trimestre un monto de LP. 1,765,460.43, Notas de Crédito Lps 0.00, Notas de débito Lps.0.00 Error en libros L. 0.00 Registrada en la forma siete de la rendición de cuentas GL del cuarto trimestre 2020.

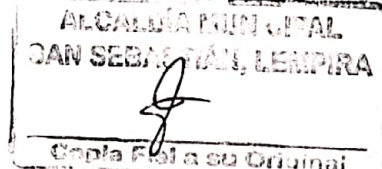
La Corporación Municipal de este Municipio después de haber analizado y discutido las catorce formas de rendición de cuentas Acumulada del cuarto trimestre año 2020, en uso de las facultades que la ley le confiere y en cumplimiento al dictamen emitidos por la Dirección de Fortalecimiento Municipal, por unanimidad de votos, DA POR APROBADA la Rendición de Cuentas GL En Sus Catorce Formas Acumuladas Correspondiente al cuarto Trimestre año 2020, Notas de crédito, notas de débito, y error en libros registrado en la forma siete.

No habiendo más se procedió a la firma y sello de la presente acta, Señor Alcalde Municipal Juan Carlos Pascual, Con la presencia de los Regidores según su orden. Primer Regidor Señor Lucio Molina, Segunda Regidora Licenciada Elizabeth Hernández Martínez, Tercera Regidora Lic. Mirtza Indira Mejía, Cuarta Regidora Lic. Brenda Yamileth Molina, Quinto Regidor Licenciado Osman Antonio Melgar, Sexto Regidor Prof. Marco Tulio Ramírez, Séptima Regidora Licenciada Yessenia Jakeline Molina Pascual.

Y Secretaria Municipal. Es conforme a su original.....

San Sebastián Departamento de Lempira a los 09 días del mes de febrero año 2021.


Julia Jackeline Mejía Molina
Secretaria Municipal



Copia Fiel a su Original



USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A. Emisión: 04/02/2021
Hora : 08:58 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: LEMPIRA

Municipio de: San Sebastián

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

**MIRTZA MARISOL GARCIA
TORREZ**

Nombre Completo
Firma y sello
1321199700063
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA

Nombre Completo
Firma y sello
1321199000016
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA

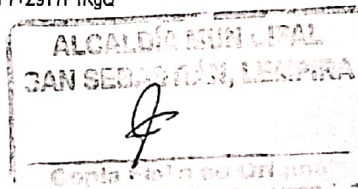
Nombre Completo
Firma y sello
1321198800270
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR

Nombre Completo
Firma y sello
1321196600011
Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxvhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNmTlu4jnwBwizSH1PccDQ2iADsrbFSLcF7+Z9T7F1KgQ





San Sebastián,

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 1 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		17,872,120.00	9,231,069.91	0.00	27,103,189.91	27,056,557.45	21,117,920.20	5,938,637.25
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	535,709.00	0.00	0.00	535,709.00	442,399.50	442,399.50	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	535,709.00	0.00	0.00	535,709.00	442,399.50	442,399.50	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	100,309.00	0.00	0.00	100,309.00	70,506.70	70,506.70	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	11,933.00	0.00	0.00	11,933.00	16,344.52	16,344.52	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	850.00	0.00	0.00	850.00	2,040.00	2,040.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	5,314.00	0.00	0.00	5,314.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	600.00	0.00	0.00	600.00	7,188.59	7,188.59	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	5,169.00	0.00	0.00	5,169.00	7,115.93	7,115.93	0.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	52,816.00	0.00	0.00	52,816.00	30,001.78	30,001.78	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00	6,807.16	6,807.16	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarroterías	1,037.00	0.00	0.00	1,037.00	1,271.20	1,271.20	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00	2,553.26	2,553.26	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	822.00	822.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	3,520.00	3,520.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	6,028.49	6,028.49	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	953.00	0.00	0.00	953.00	304.00	304.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	260.00	0.00	0.00	260.00	279.60	279.60	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00	252.00	252.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	6,720.00	6,720.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	21,410.00	0.00	0.00	21,410.00	1,444.07	1,444.07	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	35,560.00	0.00	0.00	35,560.00	24,160.40	24,160.40	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00

04/02/2021 09:05:41 a.m.



San Sebastián,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:05 a.m.

Página: 2 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	700.00	700.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,830.00	1,830.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,240.00	2,240.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	960.00	0.00	0.00	960.00	232.00	232.00	0.00
11.7.1.03.28.1	taller de carpintería	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.03.28.2	Taller de Mecánica	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	3,420.00	3,420.00	0.00
11.7.1.03.28.3	Talleres de Soldadura	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	600.00	0.00	0.00	600.00	638.40	638.40	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,200.00	11,200.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,700.00	1,700.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	181,600.00	0.00	0.00	181,600.00	137,201.95	137,201.95	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	54,416.85	54,416.85	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	54,416.85	54,416.85	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	48,402.92	48,402.92	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	48,402.92	48,402.92	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	8,172.46	8,172.46	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,832.19	3,832.19	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,340.27	4,340.27	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	600.00	0.00	0.00	600.00	1,203.75	1,203.75	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	0.00	500.00	23.43	23.43	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100.00	0.00	0.00	100.00	1,180.32	1,180.32	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	25,005.97	25,005.97	0.00



San Sebastián,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

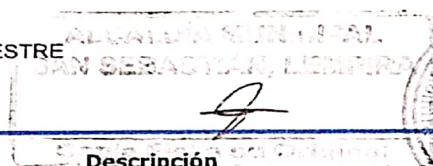
Hora : 09:05 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	15,356.07	15,356.07	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,649.90	9,649.90	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00	38,243.10	38,243.10	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	36,867.32	36,867.32	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	36,867.32	36,867.32	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	70.82	70.82	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	70.82	70.82	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	450.28	450.28	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	0.00	0.00	100.00	450.28	450.28	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	854.68	854.68	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	854.68	854.68	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	196,600.00	0.00	0.00	196,600.00	196,447.75	196,447.75	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	196,600.00	0.00	0.00	196,600.00	196,447.75	196,447.75	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00	193,447.75	193,447.75	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	136,750.00	0.00	0.00	136,750.00	236,906.36	236,906.36	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	136,750.00	0.00	0.00	136,750.00	166,906.36	166,906.36	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	136,750.00	0.00	0.00	136,750.00	166,906.36	166,906.36	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	127,050.00	0.00	0.00	127,050.00	156,706.36	156,706.36	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	620.00	620.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

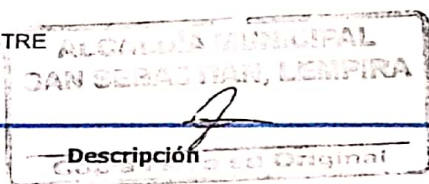
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,425.00	3,425.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,950.00	3,950.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,125.00	1,125.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,644.00	1,644.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,628.60	11,628.60	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	27,050.00	0.00	0.00	27,050.00	23,600.00	23,600.00	0.00
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	27,800.00	27,800.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,275.00	2,275.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,456.10	6,456.10	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	500.00	0.00	0.00	500.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	100.00	0.00	0.00	100.00	54,307.66	54,307.66	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	200.00	0.00	0.00	200.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,025.00	16,025.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	400.00	0.00	0.00	400.00	700.00	700.00	0.00

04/02/2021 09:05:45 a.m.



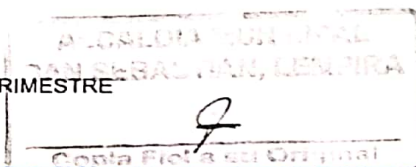
San Sebastián,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:05 a.m.

Página: 5 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	10,200.00	10,200.00	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	200.00	0.00	0.00	200.00	2,100.00	2,100.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	53,910.00	0.00	0.00	53,910.00	49,700.00	49,700.00	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	53,910.00	0.00	0.00	53,910.00	49,700.00	49,700.00	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	53,910.00	0.00	0.00	53,910.00	49,700.00	49,700.00	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	150.00	0.00	0.00	150.00	960.00	960.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	150.00	0.00	0.00	150.00	960.00	960.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	53,280.00	0.00	0.00	53,280.00	48,740.00	48,740.00	0.00



San Sebastián,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA



Emisión: 04/02/2021
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 6 de 8

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

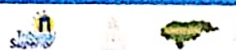
Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	53,280.00	0.00	0.00	53,280.00	48,740.00	48,740.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	500.00	0.00	0.00	500.00	10,246.93	10,246.93	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	500.00	0.00	0.00	500.00	10,246.93	10,246.93	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	500.00	0.00	0.00	500.00	10,246.93	10,246.93	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	500.00	0.00	0.00	500.00	10,246.93	10,246.93	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,429,050.20	212,073.13	0.00	3,641,123.33	3,605,580.14	2,417,852.69	1,187,727.45
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,429,050.20	212,073.13	0.00	3,641,123.33	3,605,580.14	2,417,852.69	1,187,727.45
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,429,050.20	212,073.13	0.00	3,641,123.33	3,605,580.14	2,417,852.69	1,187,727.45
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,429,050.20	212,073.13	0.00	3,641,123.33	3,605,580.14	2,417,852.69	1,187,727.45
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,429,050.20	212,073.13	0.00	3,641,123.33	3,605,580.14	2,417,852.69	1,187,727.45
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,716,200.80	6,771,328.51	0.00	20,487,529.31	20,464,056.25	15,713,146.45	4,750,909.80
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,716,200.80	6,194,473.29	0.00	19,910,674.09	19,768,501.03	15,017,591.23	4,750,909.80
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,716,200.80	6,194,473.29	0.00	19,910,674.09	19,768,501.03	15,017,591.23	4,750,909.80
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,716,200.80	2,615,568.57	0.00	16,331,769.37	16,189,596.56	11,438,686.76	4,750,909.80
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,716,200.80	2,615,568.57	0.00	16,331,769.37	16,189,596.56	11,438,686.76	4,750,909.80
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	3,578,904.72	0.00	3,578,904.72	3,578,904.47	3,578,904.47	0.00
22.1.1.02.01.03	FONDO DE EMERGENCIA COVID 2019 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	1,639,000.00	0.00	1,639,000.00	1,639,000.00	1,639,000.00	0.00



San Sebastián,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA



Emisión: 04/02/2021
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 7 de 8

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

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.06	FONDO DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (TRIAJE)	0.00	510,801.00	0.00	510,801.00	510,801.00	510,801.00	0.00
22.1.1.02.01.1	Trasferencia del gobierno central para campaña contra el dengue	0.00	31,113.25	0.00	31,113.25	31,113.00	31,113.00	0.00
22.1.1.02.01.2	TRANSFERENCIA PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO EL CENTRO SAN SEBASTIAN	0.00	397,990.47	0.00	397,990.47	397,990.47	397,990.47	0.00
22.1.1.02.01.4	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	576,855.22	0.00	576,855.22	695,555.22	695,555.22	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	576,855.22	0.00	576,855.22	695,555.22	695,555.22	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	576,855.22	0.00	576,855.22	695,555.22	695,555.22	0.00
22.2.5.01.01.1	DONACION DE UNICEF	0.00	418,916.50	0.00	418,916.50	537,616.50	537,616.50	0.00
22.2.5.01.01.2	DONACION USAID	0.00	135,358.72	0.00	135,358.72	135,358.72	135,358.72	0.00
22.2.5.01.01.3	TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA	0.00	22,580.00	0.00	22,580.00	22,580.00	22,580.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,247,668.27	0.00	2,247,668.27	2,247,668.27	2,247,668.27	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,247,668.27	0.00	2,247,668.27	2,247,668.27	2,247,668.27	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,247,668.27	0.00	2,247,668.27	2,247,668.27	2,247,668.27	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	729,440.52	0.00	729,440.52	729,440.52	729,440.52	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	729,440.52	0.00	729,440.52	729,440.52	729,440.52	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,518,227.75	0.00	1,518,227.75	1,518,227.75	1,518,227.75	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,518,227.75	0.00	1,518,227.75	1,518,227.75	1,518,227.75	0.00



San Sebastián,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora : 09:05 a.m.
Pagina: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		17,872,120.00	9,231,069.91	0.00	27,103,189.91	27,056,557.45	21,117,920.20	5,938,637.25

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR

Nombre Completo

Firma y Sello

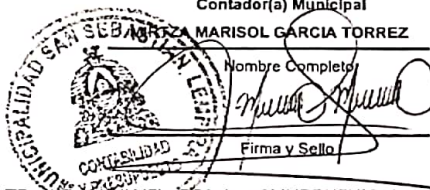


Contador(a) Municipal

MARISOL GARCIA TORREZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

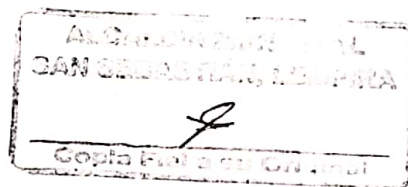
LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik7TTeZEEIOIE/olKAY7xMSS8mLgSyk6Z0TKgKsNL9KJcaxyKavjnAFhzHaTBun6g13qlXHJ5ir+BS9ph+w0MUPPK5UIG+k8JrQ+g9WOo8BtjrAnMUDjQRDaTkn0vSed+gtUlmX0feP7IMYzPKj8tPkWv6fpoWk6d0bsV
G5C9Oenliqy5U// zYMswwrIIA+GlcPA5aTJs0ISoY54W2Xs3v743edDEz7xtKFoxyTheuQpyrntTMozEBypDk8RVHCBKkCZKIIts9I7IC+35w





San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

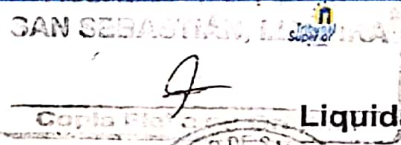
Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 1 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,062,690.41	29,000.00	0.00	0.00	0.00	1,091,690.41	0.00	984,016.67	984,016.67	984,016.67
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,062,690.41	29,000.00	0.00	0.00	0.00	1,091,690.41	0.00	984,016.67	984,016.67	984,016.67
000 - SIN PROYECTO	1,062,690.41	29,000.00	0.00	0.00	0.00	1,091,690.41	0.00	984,016.67	984,016.67	984,016.67
001 - CORPORACION MUNICIPAL	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	453,600.00	453,600.00	453,600.00
000 - SIN OBRA	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	453,600.00	453,600.00	453,600.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	453,600.00	453,600.00	453,600.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	366,400.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00	0.00	360,250.00	360,250.00	360,250.00
000 - SIN OBRA	366,400.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	395,400.00	0.00	360,250.00	360,250.00	360,250.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	242,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	271,000.00	271,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	177,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	177,890.41	0.00	170,166.67	170,166.67	170,166.67
000 - SIN OBRA	177,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	177,890.41	0.00	170,166.67	170,166.67	170,166.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.41	0.00	7,666.67	7,666.67	7,666.67
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,873,056.61	164,713.29	0.00	0.00	0.00	2,037,769.90	0.00	1,433,968.71	1,433,968.71	1,433,968.71
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,873,056.61	164,713.29	0.00	0.00	0.00	2,037,769.90	0.00	1,433,968.71	1,433,968.71	1,433,968.71
000 - SIN PROYECTO	1,873,056.61	164,713.29	0.00	0.00	0.00	2,037,769.90	0.00	1,433,968.71	1,433,968.71	1,433,968.71
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,360,645.65	140,853.45	0.00	0.00	0.00	1,501,499.10	0.00	949,067.97	949,067.97	949,067.97
000 - SIN OBRA	1,360,645.65	140,853.45	0.00	0.00	0.00	1,501,499.10	0.00	949,067.97	949,067.97	949,067.97
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 2 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	7,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.41	0.00	7,777.78	7,777.78	7,777.78
12200 11-001-01 10 1	Jornales	95,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	118,400.00	118,400.00	118,400.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	22,827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22,827.37	0.00	4,289.82	4,289.82	4,289.82
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	9,927.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,927.87	0.00	7,577.03	7,577.03	7,577.03
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,455.15	1,455.15	1,455.15
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,993.00	7,993.00	7,993.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sis	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,059.90	14,059.90	14,059.90
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigac	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacit	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,440.03	4,440.03	4,440.03
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00
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	470.00	470.00	470.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	37,351.00	37,351.00	37,351.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	840.76	840.76	840.76
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes G	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,609.75	4,609.75	4,609.75
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	19,153.00	19,153.00	19,153.00



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

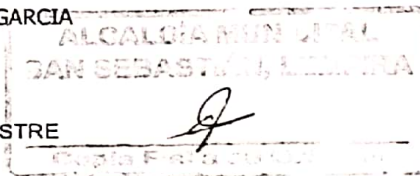
Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	58,853.45	0.00	0.00	0.00	98,853.45	0.00	39,859.75	39,859.75	39,859.75
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,876.00	19,876.00	19,876.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	223,917.81	7,000.00	0.00	0.00	0.00	230,917.81	0.00	192,833.33	192,833.33	192,833.33
000 - SIN OBRA	223,917.81	7,000.00	0.00	0.00	0.00	230,917.81	0.00	192,833.33	192,833.33	192,833.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	5,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.81	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	151,575.34	8,500.00	0.00	0.00	0.00	160,075.34	0.00	152,750.00	152,750.00	152,750.00
000 - SIN OBRA	151,575.34	8,500.00	0.00	0.00	0.00	160,075.34	0.00	152,750.00	152,750.00	152,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00	108,500.00	108,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.34	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	136,917.81	8,359.84	0.00	0.00	0.00	145,277.65	0.00	139,317.41	139,317.41	139,317.41
000 - SIN OBRA	136,917.81	8,359.84	0.00	0.00	0.00	145,277.65	0.00	139,317.41	139,317.41	139,317.41
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	8,359.84	0.00	0.00	0.00	98,359.84	0.00	98,359.84	98,359.84	98,359.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,679.92	8,679.92	8,679.92
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,917.81	0.00	5,917.81	5,917.81	5,917.81
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - UNIDADES DE APOYO MU	622,863.01	18,359.84	0.00	0.00	0.00	641,222.85	0.00	562,708.41	562,708.41	562,708.41
00 - SIN SUBPROGRAMA	622,863.01	18,359.84	0.00	0.00	0.00	641,222.85	0.00	562,708.41	562,708.41	562,708.41
000 - SIN PROYECTO	622,863.01	18,359.84	0.00	0.00	0.00	641,222.85	0.00	562,708.41	562,708.41	562,708.41
001 - UNIDAD TECNICA MUNIC	180,890.41	10,000.00	0.00	0.00	0.00	190,890.41	0.00	187,777.78	187,777.78	187,777.78
000 - SIN OBRA	180,890.41	10,000.00	0.00	0.00	0.00	190,890.41	0.00	187,777.78	187,777.78	187,777.78
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,890.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.41	0.00	7,777.78	7,777.78	7,777.78
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	174,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,575.34	0.00	107,380.00	107,380.00	107,380.00
000 - SIN OBRA	174,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	174,575.34	0.00	107,380.00	107,380.00	107,380.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para em	6,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00
003 - DIRECTOR DE JUSTICIA	133,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	133,438.36	0.00	126,399.60	126,399.60	126,399.60
000 - SIN OBRA	133,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	133,438.36	0.00	126,399.60	126,399.60	126,399.60
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,359.84	89,359.84	89,359.84
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,679.92	8,679.92	8,679.92
11610 15-013-01 10 2 Complementos para em	4,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	133,958.90	8,359.84	0.00	0.00	0.00	142,318.74	0.00	141,151.03	141,151.03	141,151.03
000 - SIN OBRA	133,958.90	8,359.84	0.00	0.00	0.00	142,318.74	0.00	141,151.03	141,151.03	141,151.03



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	90,000.00	8,359.84	0.00	0.00	0.00	98,359.84	0.00	98,359.84	98,359.84	98,359.84
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,359.84	8,359.84	8,359.84
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,679.92	8,679.92	8,679.92
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	2,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.90	0.00	2,751.43	2,751.43	2,751.43
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	472,464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	472,464.85	0.00	386,678.02	386,678.02	386,678.02
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,086,145.18	212,073.13	0.00	0.00	0.00	3,298,218.31	0.00	2,594,015.77	2,594,015.77	2,594,015.77
Total	3,558,610.03	212,073.13	0.00	0.00	0.00	3,770,683.16	0.00	2,980,693.79	2,980,693.79	2,980,693.79

Tipo de Presupuesto: Inversion

12 - VIDA MEJOR	6,858,100.40	5,029,577.34	0.00	300,000.00	300,000.00	11,887,677.74	0.00	9,296,917.43	9,296,917.43	9,296,917.43
01 - EDUCACION	1,430,000.00	916,527.20	0.00	300,000.00	300,000.00	2,346,527.20	0.00	1,848,388.88	1,848,388.88	1,848,388.88
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	467,837.29	0.00	0.00	0.00	1,367,837.29	0.00	1,060,149.80	1,060,149.80	1,060,149.80
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	340,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	449,849.80	449,849.80	449,849.80
000 - SIN OBRA	340,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	449,849.80	449,849.80	449,849.80
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	340,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	449,849.80	449,849.80	449,849.80
002 - TRANSFERENCIA PARA I	400,000.00	267,837.29	0.00	0.00	0.00	667,837.29	0.00	547,000.00	547,000.00	547,000.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	267,837.29	0.00	0.00	0.00	667,837.29	0.00	547,000.00	547,000.00	547,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	267,837.29	0.00	0.00	0.00	667,837.29	0.00	547,000.00	547,000.00	547,000.00
003 - BECAS PARA ESTUDIANT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
004 - DOTACION DE MATERIAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00
005 - APOYO A PROCESOS DE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	120,000.00	448,689.91	0.00	0.00	0.00	568,689.91	0.00	454,774.08	454,774.08	454,774.08
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	120,000.00	448,689.91	0.00	0.00	0.00	568,689.91	0.00	454,774.08	454,774.08	454,774.08
000 - SIN OBRA	120,000.00	448,689.91	0.00	0.00	0.00	568,689.91	0.00	454,774.08	454,774.08	454,774.08
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

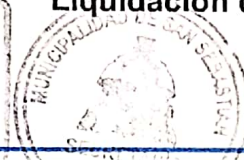
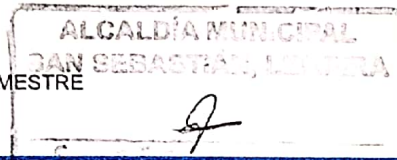
Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	448,689.91	0.00	0.00	0.00	448,689.91	0.00	334,774.08	334,774.08	334,774.08
002 - PROYECTO MEJORA DE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	52,965.00	52,965.00	52,965.00
001 - PROYECTO MEJORA DE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	52,965.00	52,965.00	52,965.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	52,965.00	52,965.00	52,965.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	52,965.00	52,965.00	52,965.00
003 - MEJORA DE LA ESCUEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE LA ESCUEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto construccion	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	350,000.00	0.00	280,500.00	280,500.00	280,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	350,000.00	0.00	280,500.00	280,500.00	280,500.00
001 - Proyecto construccion	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	350,000.00	0.00	280,500.00	280,500.00	280,500.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	350,000.00	0.00	280,500.00	280,500.00	280,500.00
02 - SALUD	1,586,000.00	2,512,751.55	0.00	0.00	0.00	4,098,751.55	0.00	3,166,776.05	3,166,776.05	3,166,776.05
000 - SIN PROYECTO	1,186,000.00	2,412,751.55	0.00	0.00	0.00	3,598,751.55	0.00	3,166,776.05	3,166,776.05	3,166,776.05
001 - PAGOS DE PROMOTORES,	244,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00
000 - SIN OBRA	244,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	244,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00
002 - APOYO A PROCESOS DE	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
000 - SIN OBRA	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
003 - TRANSFERENCIA SEGUN C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	87,546.00	87,546.00	87,546.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	87,546.00	87,546.00	87,546.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	87,546.00	87,546.00	87,546.00
004 - PAGO TECNICO EUROSAN	108,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	108,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
005 - TRASPORTE DE EMERGEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,180.00	99,180.00	99,180.00



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



ALLAN MORALES
CAN SEBASTIAN, LEMPIRA

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 7 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - DOTACION DE MOVILIAR	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	95,995.50	95,995.50	95,995.50
000 - SIN OBRA	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	95,995.50	95,995.50	95,995.50
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	95,995.50	95,995.50	95,995.50
007 - TRASFERENCIA PARA PR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,900.00	149,900.00	149,900.00
008 - TRANSFERENCIAS AL SU	130,000.00	106,837.30	0.00	0.00	0.00	236,837.30	0.00	236,280.30	236,280.30	236,280.30
000 - SIN OBRA	130,000.00	106,837.30	0.00	0.00	0.00	236,837.30	0.00	236,280.30	236,280.30	236,280.30
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	130,000.00	106,837.30	0.00	0.00	0.00	236,837.30	0.00	236,280.30	236,280.30	236,280.30
009 - TRANSFERENCIA PARA C	0.00	31,113.25	0.00	0.00	0.00	31,113.25	0.00	31,113.25	31,113.25	31,113.25
000 - SIN OBRA	0.00	31,113.25	0.00	0.00	0.00	31,113.25	0.00	31,113.25	31,113.25	31,113.25
54200 11-012-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	31,113.25	0.00	0.00	0.00	31,113.25	0.00	31,113.25	31,113.25	31,113.25
010 - PROGRAMA DE EMERENCI	0.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00	1,639,000.00	0.00	1,639,000.00	1,639,000.00	1,639,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00	1,639,000.00	0.00	1,639,000.00	1,639,000.00	1,639,000.00
54200 11-011-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00	1,639,000.00	0.00	1,639,000.00	1,639,000.00	1,639,000.00
011 - FONDO DE EMERGENCIA	0.00	510,801.00	0.00	0.00	0.00	510,801.00	0.00	463,261.00	463,261.00	463,261.00
000 - SIN OBRA	0.00	510,801.00	0.00	0.00	0.00	510,801.00	0.00	463,261.00	463,261.00	463,261.00
42410 14-011-04 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	356,930.00	0.00	0.00	0.00	356,930.00	0.00	334,510.00	334,510.00	334,510.00
55110 14-011-04 20 6 Transferencias de C	0.00	153,871.00	0.00	0.00	0.00	153,871.00	0.00	128,751.00	128,751.00	128,751.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MOD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MOD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	327,646.10	327,646.10	327,646.10
001 - PROYECTO DOTACION D	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	133,465.55	133,465.55	133,465.55
001 - PROYECTO DOTACION DE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	133,465.55	133,465.55	133,465.55
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	133,465.55	133,465.55	133,465.55
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	133,465.55	133,465.55	133,465.55
002 - PROYECTO DOTACION D	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,790.55	98,790.55	98,790.55
001 - PROYECTO DOTACION DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,790.55	98,790.55	98,790.55



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 8 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,790.55	98,790.55	98,790.55
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,790.55	98,790.55	98,790.55
003 - PROYECTO DOTACION D	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,190.00	43,190.00	43,190.00
001 - PROYECTO DOTACION DE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,190.00	43,190.00	43,190.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,190.00	43,190.00	43,190.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,190.00	43,190.00	43,190.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
36930 11-011-04 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
37100 11-011-04 20 5 Productos de Cemento	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NINEZ Y JUVENTUD	338,000.00	418,916.50	0.00	0.00	0.00	756,916.50	0.00	678,626.06	678,626.06	678,626.06
000 - SIN PROYECTO	338,000.00	418,916.50	0.00	0.00	0.00	756,916.50	0.00	678,626.06	678,626.06	678,626.06
001 - APOYO AL CANAL LOCAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
002 - CAMPEONATO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
003 - ALIMENTACION PARA D	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,604.56	79,604.56	79,604.56
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,604.56	79,604.56	79,604.56
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,604.56	79,604.56	79,604.56
004 - CONTRAPARTE A CONVE	78,000.00	418,916.50	0.00	0.00	0.00	496,916.50	0.00	491,756.50	491,756.50	491,756.50
000 - SIN OBRA	78,000.00	418,916.50	0.00	0.00	0.00	496,916.50	0.00	491,756.50	491,756.50	491,756.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	74,283.00	74,283.00	74,283.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	418,916.50	0.00	0.00	0.00	418,916.50	0.00	417,473.50	417,473.50	417,473.50
005 - TRASFERENCIA CELEBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	65,565.00	65,565.00	65,565.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	65,565.00	65,565.00	65,565.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	65,565.00	65,565.00	65,565.00
05 - ATENCION A LA MUJER	857,262.55	141,382.09	0.00	0.00	0.00	998,644.64	0.00	601,895.76	601,895.76	601,895.76
000 - SIN PROYECTO	857,262.55	141,382.09	0.00	0.00	0.00	998,644.64	0.00	601,895.76	601,895.76	601,895.76
001 - TRANSFERENCIA A SECT	857,262.55	141,382.09	0.00	0.00	0.00	998,644.64	0.00	601,895.76	601,895.76	601,895.76
000 - SIN OBRA	857,262.55	141,382.09	0.00	0.00	0.00	998,644.64	0.00	601,895.76	601,895.76	601,895.76
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	857,262.55	141,382.09	0.00	0.00	0.00	998,644.64	0.00	601,895.76	601,895.76	601,895.76



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora: 09:37 a.m.

Página: 9 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	436,286.85	190,000.00	0.00	0.00	0.00	626,286.85	0.00	339,260.00	339,260.00	339,260.00
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	339,013.15	339,013.15	339,013.15
001 - APOYO EN CONTRA PART	150,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	63,013.15	63,013.15	63,013.15
000 - SIN OBRA	150,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	63,013.15	63,013.15	63,013.15
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	150,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	63,013.15	63,013.15	63,013.15
002 - ESTUDIO DE PROYECTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ALCAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00
001 - AMPLIACION DE ALCAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00
002 - CONTRAPARTE PARA CO	36,286.85	50,000.00	0.00	0.00	0.00	86,286.85	0.00	86,286.85	86,286.85	86,286.85
001 - CONTRAPARTE PARA CO	36,286.85	50,000.00	0.00	0.00	0.00	86,286.85	0.00	86,286.85	86,286.85	86,286.85
000 - SIN OBRA	36,286.85	50,000.00	0.00	0.00	0.00	86,286.85	0.00	86,286.85	86,286.85	86,286.85
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	36,286.85	50,000.00	0.00	0.00	0.00	86,286.85	0.00	86,286.85	86,286.85	86,286.85
003 - CONTRAPARTE PARA CO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001 - CONTRAPARTE PARA CO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE PROY	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROY	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	1,910,551.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,610,551.00	0.00	2,334,324.58	2,334,324.58	2,334,324.58
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,488.00	0.00	599,488.00	599,488.00	599,488.00
000 - SIN ACTIVIDAD	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,488.00	0.00	599,488.00	599,488.00	599,488.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,488.00	0.00	599,488.00	599,488.00	599,488.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,488.00	0.00	599,488.00	599,488.00	599,488.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICA	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,839.00	0.00	610,830.02	610,830.02	610,830.02
000 - SIN ACTIVIDAD	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,839.00	0.00	610,830.02	610,830.02	610,830.02
002 - PROYECTO ELEC PROYE	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,839.00	0.00	610,830.02	610,830.02	610,830.02
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,839.00	0.00	610,830.02	610,830.02	610,830.02
003 - SEGUNDA ETAPA PROYEC	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,224.00	0.00	550,022.47	550,022.47	550,022.47
000 - SIN ACTIVIDAD	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,224.00	0.00	550,022.47	550,022.47	550,022.47



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 10 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - SEGUNDA ETAPA PROYEC	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,224.00	0.00	550,022.47	550,022.47	550,022.47
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,224.00	0.00	550,022.47	550,022.47	550,022.47
004 - AMPLIACION DE SISTEM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ELECTRIFICACION EN C	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	573,984.09	573,984.09	573,984.09
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	573,984.09	573,984.09	573,984.09
001 - ELECTRIFICACION EN C	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	573,984.09	573,984.09	573,984.09
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	419,249.39	0.00	0.00	0.00	419,249.39	0.00	293,984.09	293,984.09	293,984.09
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	280,750.61	0.00	0.00	0.00	280,750.61	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,683,454.35	1,407,092.71	0.00	350,000.00	350,000.00	5,090,547.06	0.00	3,187,329.81	3,187,329.81	3,187,329.81
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,969,050.20	501,748.54	0.00	350,000.00	350,000.00	2,470,798.74	0.00	1,902,424.92	1,902,424.92	1,902,424.92
000 - SIN PROYECTO	525,385.20	401,748.54	0.00	350,000.00	150,000.00	1,127,133.74	0.00	839,424.92	839,424.92	839,424.92
001 - TRANSFERENCIA SEGUN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	11,330.00	11,330.00	11,330.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	11,330.00	11,330.00	11,330.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	11,330.00	11,330.00	11,330.00
002 - TRANSFERENCIA A SEG	60,000.00	401,748.54	0.00	350,000.00	0.00	811,748.54	0.00	811,158.92	811,158.92	811,158.92
000 - SIN OBRA	60,000.00	401,748.54	0.00	350,000.00	0.00	811,748.54	0.00	811,158.92	811,158.92	811,158.92
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	401,748.54	0.00	350,000.00	0.00	811,748.54	0.00	811,158.92	811,158.92	811,158.92
003 - TRANSFERENCIA SEGUN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,936.00	16,936.00	16,936.00
004 - ELABORACION DE ROTUL	15,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	15,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,385.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE	320,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,579.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,579.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
001 - PROYECTO ECTRIFICACI	320,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,579.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	320,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,579.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
002 - ELECTRIFICACION DE L	473,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,086.00	0.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	473,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,086.00	0.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00
001 - ELECTRIFICACION DE L	473,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,086.00	0.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	473,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,086.00	0.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORA DE LAS CANCHA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE LAS CANCHA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE ALUMBR	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
001 - REPARACION DE ALUMBR	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	400,000.00	205,344.17	0.00	0.00	0.00	605,344.17	0.00	354,123.50	354,123.50	354,123.50
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	205,344.17	0.00	0.00	0.00	605,344.17	0.00	354,123.50	354,123.50	354,123.50
001 - APOORTE PARA MEJORAMI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA A	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	61,775.00	61,775.00	61,775.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	61,775.00	61,775.00	61,775.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	61,775.00	61,775.00	61,775.00
003 - PROCESO DE FORMACION	50,000.00	182,764.17	0.00	0.00	0.00	232,764.17	0.00	50,986.50	50,986.50	50,986.50
000 - SIN OBRA	50,000.00	182,764.17	0.00	0.00	0.00	232,764.17	0.00	50,986.50	50,986.50	50,986.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	182,764.17	0.00	0.00	0.00	232,764.17	0.00	50,986.50	50,986.50	50,986.50
004 - APOYO AYUDAS SOCIAL	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
000 - SIN OBRA	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	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
005 - TRANSFERENCIA PARA G	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,782.00	68,782.00	68,782.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,782.00	68,782.00	68,782.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	68,782.00	68,782.00	68,782.00
006 - NAVIDAD CATRACHA	0.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	22,580.00	0.00	22,580.00	22,580.00	22,580.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	22,580.00	0.00	22,580.00	22,580.00	22,580.00
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Aso	0.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	22,580.00	0.00	22,580.00	22,580.00	22,580.00
03 - CULTURA	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	195,403.39	195,403.39	195,403.39
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	195,403.39	195,403.39	195,403.39
001 - GASTOS EN FERIA PATR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	141,426.39	141,426.39	141,426.39



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 12 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	141,426.39	141,426.39	141,426.39
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	141,426.39	141,426.39	141,426.39
002 - TRANSFERENCIA PARA A	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	53,977.00	53,977.00	53,977.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	53,977.00	53,977.00	53,977.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	53,977.00	53,977.00	53,977.00
04 - DEPORTE	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	685,378.00	685,378.00	685,378.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	685,378.00	685,378.00	685,378.00
001 - CAMPEONATO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00
002 - CUADRANGULAR DE FUT	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,978.00	59,978.00	59,978.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,978.00	59,978.00	59,978.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,978.00	59,978.00	59,978.00
003 - ELECTRIFICACION EST	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
004 - MEJORA DE LA PLAZA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
005 - IMPLEMENTOS DEPORTI	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00
05 - PATRIMONIO	254,404.15	700,000.00	0.00	0.00	0.00	954,404.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - CONTRAPARTE PARA RE	254,404.15	700,000.00	0.00	0.00	0.00	954,404.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	254,404.15	700,000.00	0.00	0.00	0.00	954,404.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - CONTRAPARTE PARA RES	254,404.15	700,000.00	0.00	0.00	0.00	954,404.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	254,404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	254,404.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14 - PRO HONDURAS	1,714,525.10	698,116.88	0.00	360,000.00	330,000.00	2,442,641.98	0.00	1,154,766.85	1,154,766.85	1,154,766.85
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,614,000.00	698,116.88	0.00	360,000.00	240,000.00	2,432,116.88	0.00	1,144,766.85	1,144,766.85	1,144,766.85
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	135,358.72	0.00	0.00	22,000.00	213,358.72	0.00	211,215.85	211,215.85	211,215.85
001 - TRANSFERENCIAS PARA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,373.85	98,373.85	98,373.85
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,373.85	98,373.85	98,373.85
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,373.85	98,373.85	98,373.85

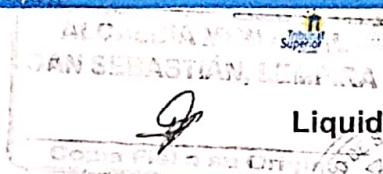


San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 13 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Transferencias para	0.00	135,358.72	0.00	0.00	22,000.00	113,358.72	0.00	112,842.00	112,842.00	112,842.00
000 - SIN OBRA	0.00	135,358.72	0.00	0.00	22,000.00	113,358.72	0.00	112,842.00	112,842.00	112,842.00
54200 22-348-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	135,358.72	0.00	0.00	22,000.00	113,358.72	0.00	112,842.00	112,842.00	112,842.00
001 - PROYECTO APERTURA DE	250,000.00	41,382.08	0.00	0.00	0.00	291,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE APERTUR	250,000.00	41,382.08	0.00	0.00	0.00	291,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	41,382.08	0.00	0.00	0.00	291,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	250,000.00	41,382.08	0.00	0.00	0.00	291,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO APERTURA DE	50,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
002 - PROYECTO APERTURA DE	50,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
003 - CONFORMACION DE CALL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONFORMACION DE CALL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CUNE	100,000.00	141,382.09	0.00	0.00	120,000.00	121,382.09	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
004 - CONSTRUCCION DE CUNE	100,000.00	141,382.09	0.00	0.00	120,000.00	121,382.09	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	141,382.09	0.00	0.00	120,000.00	121,382.09	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	141,382.09	0.00	0.00	120,000.00	121,382.09	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
005 - Proyecto Pavimento D	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
005 - Proyecto Pavimento D	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN OBRA	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
006 - MANTENIMIENTO DE CA	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
006 - MANTENIMIENTO DE CA	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
007 - Proyecto Pavimento D	450,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	750,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Proyecto Pavimento D	450,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	750,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	750,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	728,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 22-348-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO PAVIMENTO D	0.00	279,993.99	0.00	0.00	63,000.00	216,993.99	0.00	216,301.00	216,301.00	216,301.00
008 - PROYECTO PAVIMENTO D	0.00	279,993.99	0.00	0.00	63,000.00	216,993.99	0.00	216,301.00	216,301.00	216,301.00
000 - SIN OBRA	0.00	279,993.99	0.00	0.00	63,000.00	216,993.99	0.00	216,301.00	216,301.00	216,301.00



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA: LEMPIRA MUNICIPAL
SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 14 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	279,993.99	0.00	0.00	63,000.00	216,993.99	0.00	216,301.00	216,301.00	216,301.00
02 - TURISMO	100,525.10	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,525.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN PROYECTO	100,525.10	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,525.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - ACTIVIDADES Y ACCION	100,525.10	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,525.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	100,525.10	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,525.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,525.10	0.00	0.00	0.00	90,000.00	10,525.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	2,057,430.12	1,884,209.85	0.00	635,533.52	665,533.52	3,911,639.97	0.00	2,732,333.23	2,732,333.23	2,732,333.23
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	968,232.60	0.00	0.00	0.00	369,658.50	598,574.10	0.00	520,362.76	520,362.76	520,362.76
000 - SIN PROYECTO	968,232.60	0.00	0.00	0.00	369,658.50	598,574.10	0.00	520,362.76	520,362.76	520,362.76
001 - TRANSFERENCIA A MANC	678,634.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	478,634.00	0.00	452,422.66	452,422.66	452,422.66
000 - SIN OBRA	678,634.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	478,634.00	0.00	452,422.66	452,422.66	452,422.66
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	678,634.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	478,634.00	0.00	452,422.66	452,422.66	452,422.66
002 - TRANSFERENCIA A MANC	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA A AMHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A TRIB	169,658.50	0.00	0.00	0.00	169,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,658.50	0.00	0.00	0.00	169,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	169,658.50	0.00	0.00	0.00	169,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADQUISICION DE EQUIP	67,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	67,940.10	0.00	67,940.10	67,940.10	67,940.10
000 - SIN OBRA	67,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	67,940.10	0.00	67,940.10	67,940.10	67,940.10
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computa	67,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	67,940.10	0.00	67,940.10	67,940.10	67,940.10
02 - RED VIAL	1,089,197.52	1,884,209.85	0.00	635,533.52	295,875.02	3,313,065.87	0.00	2,211,970.47	2,211,970.47	2,211,970.47
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	218,536.74	0.00	535,533.52	0.00	954,070.26	0.00	697,050.00	697,050.00	697,050.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	218,536.74	0.00	535,533.52	0.00	954,070.26	0.00	697,050.00	697,050.00	697,050.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	218,536.74	0.00	535,533.52	0.00	954,070.26	0.00	697,050.00	697,050.00	697,050.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	218,536.74	0.00	535,533.52	0.00	954,070.26	0.00	697,050.00	697,050.00	697,050.00
002 - BALASTREO DE CALLE	140,000.00	0.00	0.00	0.00	109,970.00	30,030.00	0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00
001 - BALASTREO DE CALLE D	140,000.00	0.00	0.00	0.00	109,970.00	30,030.00	0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	109,970.00	30,030.00	0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	140,000.00	0.00	0.00	0.00	109,970.00	30,030.00	0.00	30,030.00	30,030.00	30,030.00
003 - LIMIEZA Y CONFORMACI	38,292.50	175,609.51	0.00	0.00	160,000.00	53,902.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
001 - LIMPIEZA Y CONFORMAC	38,292.50	175,609.51	0.00	0.00	160,000.00	53,902.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 15 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	38,292.50	175,609.51	0.00	0.00	160,000.00	53,902.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	38,292.50	175,609.51	0.00	0.00	160,000.00	53,902.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
004 - MANTENIMIENTO Y CONF	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y CON	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CALLE EL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calle el	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion de cerca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Ampliacion De Cerca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
007 - Proyecto de alcantar	50,000.00	14,138.22	0.00	0.00	0.00	64,138.22	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00
001 - Proyecto de alcantar	50,000.00	14,138.22	0.00	0.00	0.00	64,138.22	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	14,138.22	0.00	0.00	0.00	64,138.22	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	14,138.22	0.00	0.00	0.00	64,138.22	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00
008 - Reparacion de calle	25,905.02	0.00	0.00	0.00	25,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de calle	25,905.02	0.00	0.00	0.00	25,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,905.02	0.00	0.00	0.00	25,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,905.02	0.00	0.00	0.00	25,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparacion de devio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de devio	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 3 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
010 - Apertura y Reparacio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Apertura y Reparacio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011 - Construccion de huel	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Construccion de huel	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
012 - CUENTAS POR PAGAR R	0.00	197,934.91	0.00	0.00	0.00	197,934.91	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 16 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CUENTAS POR PAGAR R	0.00	197,934.91	0.00	0.00	0.00	197,934.91	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	197,934.91	0.00	0.00	0.00	197,934.91	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	197,934.91	0.00	0.00	0.00	197,934.91	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00
013 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	397,990.47	0.00	100,000.00	0.00	497,990.47	0.00	397,990.47	397,990.47	397,990.47
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	397,990.47	0.00	100,000.00	0.00	497,990.47	0.00	397,990.47	397,990.47	397,990.47
001 - PROYECTO CONSTRUCCIO	0.00	397,990.47	0.00	100,000.00	0.00	497,990.47	0.00	397,990.47	397,990.47	397,990.47
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-012-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	397,990.47	0.00	0.00	0.00	397,990.47	0.00	397,990.47	397,990.47	397,990.47
014 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00
23400 11-011-04 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00
015 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENT	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-011-04 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-348-01 - Donación de USAID para pago de técnico en el municipio de San Sebastián	0.00	135,358.72	0.00	22,000.00	22,000.00	135,358.72	0.00	112,842.00	112,842.00	112,842.00
11-011-03 - FONDO DE EMERGENCIA COVID 2019 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00	1,639,000.00	0.00	1,639,000.00	1,639,000.00	1,639,000.00
14-011-04 - FONDO EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS(TRIAJE)	0.00	510,801.00	0.00	0.00	0.00	510,801.00	0.00	463,261.00	463,261.00	463,261.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	254,404.15	729,440.52	0.00	0.00	0.00	983,844.67	0.00	664,774.08	664,774.08	664,774.08
11-011-04 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	677,200.00	677,200.00	677,200.00
11-012-01 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRA PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	31,113.25	0.00	0.00	0.00	31,113.25	0.00	31,113.25	31,113.25	31,113.25
11-011-02 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA	0.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	22,580.00	0.00	22,580.00	22,580.00	22,580.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,059,105.82	4,133,796.32	0.00	1,623,533.52	1,623,533.52	18,192,902.14	0.00	11,945,113.02	11,945,113.02	11,945,113.02
11-012-02 - proyecto construcción de pavimento en barrio el centro de San Sebastián Lempira	0.00	397,990.47	0.00	0.00	0.00	397,990.47	0.00	397,990.47	397,990.47	397,990.47
22-178-01 - DONACIÓN, RECIBIDA DE UNICEF, PARA CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN NIÑOS Y NIÑAS.	0.00	418,916.50	0.00	0.00	0.00	418,916.50	0.00	417,473.50	417,473.50	417,473.50
Total	14,313,509.97	9,018,996.78	0.00	1,645,533.52	1,645,533.52	23,332,506.75	0.00	16,371,347.32	16,371,347.32	16,371,347.3



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 17 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Total	17,872,120.00	9,231,069.91	0.00	1,645,533.52	1,645,533.52	27,103,189.91	0.00	19,352,041.11	19,352,041.11	19,352,041.11

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

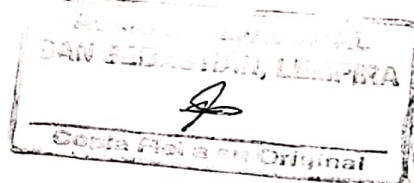
LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7TTeZEEIOIE/olKAY7xMSSV3KedAGHBnaCATbmkkwzRBHVqW4GFd34L3iDrrQpJ2s1JVD+Lde/YjH83IVi1vOqOLmFSSKj9THu16S/96Jfb18uZWprzZ
 RXrzOpDorOV7UnIVNseKFcb2gPZvoEqSR0H1lt0davBgc44Agdt4f3X6/27zOupaP
 +w161V13q3kRYwYdr1x2C5JAgK/NHXvzziGOQUjhcskjMtlcQP1f1eHV6mailrNH+5UAm5aRGWxxGMVxqI9U0LPaQByBf5qkHkuJ0=





Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

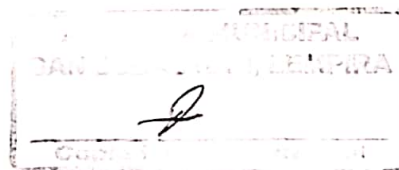


Emisión: 04/02/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 1 de 3

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,425,454.79	153,219.68	0.00	0.00	0.00	2,578,674.47	0.00	2,283,923.60	2,283,923.60	2,283,923.60
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	665,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	665,155.24	0.00	321,671.69	321,671.69	321,671.69
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	368,000.00	58,853.45	0.00	0.00	0.00	426,853.45	0.00	321,598.50	321,598.50	321,598.50
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00
TOTAL	3,558,610.03	212,073.13	0.00	0.00	0.00	3,770,683.16	0.00	2,980,693.79	2,980,693.79	2,980,693.79
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,859,484.37	2,747,667.45	0.00	895,533.52	1,013,875.02	7,488,810.32	0.00	4,076,963.03	4,076,963.03	4,076,963.03
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	2,926,560.25	2,154,920.47	0.00	400,000.00	0.00	5,481,480.72	0.00	4,258,265.15	4,258,265.15	4,258,265.15
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,527,465.35	3,966,408.66	0.00	350,000.00	631,658.50	10,212,215.71	0.00	7,983,919.14	7,983,919.14	7,983,919.14
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	14,313,509.97	9,018,996.78	0.00	1,645,533.52	1,645,533.52	23,332,506.75	0.00	16,371,347.32	16,371,347.32	16,371,347.32
TOTAL	17,872,120.00	9,231,069.91	0.00	1,645,533.52	1,645,533.52	27,103,189.91	0.00	19,352,041.11	19,352,041.11	19,352,041.11





Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

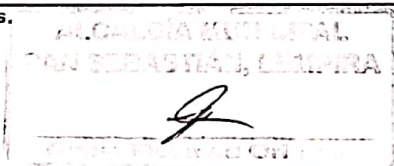
Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 2 de 3

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,086,145.18	212,073.13	0.00	0.00	0.00	3,298,218.31	0.00	2,594,015.77	2,594,015.77	2,594,015.77
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,059,105.82	4,133,796.32	0.00	1,623,533.52	1,623,533.52	18,192,902.14	0.00	11,945,113.02	11,945,113.02	11,945,113.02
11-011-02-20 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA	0.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	22,580.00	0.00	22,580.00	22,580.00	22,580.00
11-011-03-20 - FONDO DE EMERGENCIA COVID 2019 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00	1,639,000.00	0.00	1,639,000.00	1,639,000.00	1,639,000.00
11-011-04-20 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	677,200.00	677,200.00	677,200.00
11-012-01-20 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRA PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	31,113.25	0.00	0.00	0.00	31,113.25	0.00	31,113.25	31,113.25	31,113.25
11-012-02-20 - proyecto construcción de pavimento en barrio el centro de san sebastian Lempira	0.00	397,990.47	0.00	0.00	0.00	397,990.47	0.00	397,990.47	397,990.47	397,990.47
14-011-04-20 - FONDO EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS (TRIAJE)	0.00	510,801.00	0.00	0.00	0.00	510,801.00	0.00	463,261.00	463,261.00	463,261.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	472,464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	472,464.85	0.00	386,678.02	386,678.02	386,678.02
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	254,404.15	729,440.52	0.00	0.00	0.00	983,844.67	0.00	664,774.08	664,774.08	664,774.08
22-178-01-20 - DONACIÓN, RECIBIDA DE UNICEF, PARA CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN NIÑOS Y NIÑAS.	0.00	418,916.50	0.00	0.00	0.00	418,916.50	0.00	417,473.50	417,473.50	417,473.50
22-348-01-20 - Donación de USAID para pago de técnico en el municipio de san Sebastian	0.00	135,358.72	0.00	22,000.00	22,000.00	135,358.72	0.00	112,842.00	112,842.00	112,842.00
Total	17,872,120.00	9,231,069.91	0.00	1,645,533.52	1,645,533.52	27,103,189.91	0.00	19,352,041.11	19,352,041.11	19,352,041.11

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

04/02/2021 09:52:12 a.m.



San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:12 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

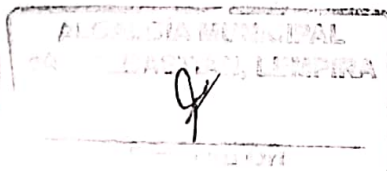
Ingresos Devengados	27,056,557.45
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	19,352,041.11
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,704,516.34

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	7,704,516.34
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	21,117,920.20
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	19,352,041.11
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,765,879.09



Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA TORREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhK7TTeZEEIOIE/olKAY7xMSSV3KedAGHBnaCATbmkkwzRBHVqWy4GFd34L3iDdrrQpJ2s1JVD+Lde/iYjH83M4vOqOLmIFSKj9TH6483/98Jf68uZWprhXg5nVx
plQ0G5RVx1miK64XN11mUw/sZYPnIKPTXzgzERg4W8XWFCj69KgtTngqhiCGQZbLJNSCuBUuxKI7U7hiFz1yCpO4Q7IF80uMZ1H2/etqm8LJL+o2LRIBmj4dyJmo7BUQ3YmYz
XtiAmVZZS5g28UbcRQJNHMMwuKD8U=



San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 04/02/2021
Hora: 10:13 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

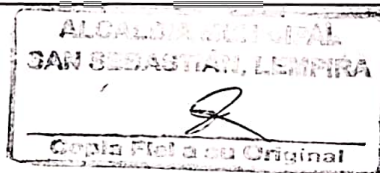
Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.



OSMAN ANTONIO MELGAR GARCIA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1321-1975-00182

Número Identidad

LEYLI PATRICIA BENITEZ

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

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

1321-1990-00016

Número Identidad

O981J3Xhik7TTeZEEIOFEoIKAY7xMSSV3KedAGHBnaCATbmkkwzRBHVqWy4GFd34L3iDdrrQpJ2s1JVD+Lde/iYjH83IV1vOqOLmtFSKkj9THo4eS/96Jfb18uZWprhXg5nVx
piQ3meOOBjsVI+PnEE0+abP1yb6blZqH26qM2BRHAZIHMNMphYH1ryq7WVbldvWqYlg1vWVIZR/Y82KTy091npRWZaCiWZgG95gq0h9yBYXXep2H/7vGKRuu3owYchYPXFbePniMSWQ7DzPI7v4qWVg8thm1389Zwo=



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Responsable: OSMAN ANTONIO MELGAR GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).



Emisión: 04/02/2021

Hora: 10:14 a.m.

Pagina: 1 de 1

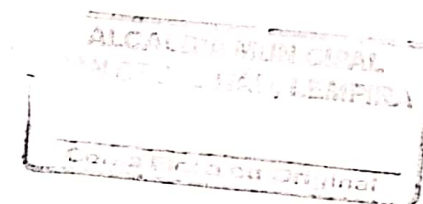
Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

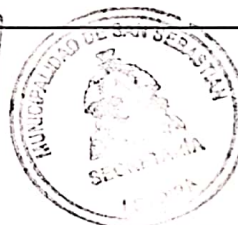
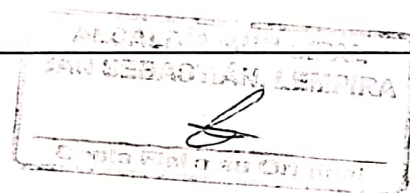
Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00



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

Observaciones:

No se registraron observaciones.



OSMAN ANTONIO MELGAR GARCIA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1321-1997-00182

Número Identidad

MIRTZA MARISOL GARCIA TORREZ

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

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

1321-1997-00063

Número Identidad



O981J3XhIk7TTeZEEIOF/olKAY7xMSSV3KedAGHBnaCATbmkkwzRBHVqWy4GFd34L3lDdrQpJ2s1JVD+Lde/iYjH83IVi1vOqOLmtFSKkj9THo4eS/96Jfbl8uZWprhXg5nVx
piQ0C9zpllv5QHxP0To9t6JGBJZfneHdm4TLwNLuAdGd++0c3m8MOsdQnnhB2FK25yA9PdOG4OnA6/GutqjzpsesxwgjexLM+VyLznKbK0ooX0EkYIVMbEeh9bv/HsiXi8kcy
RWJEavDXbtdDtaXOd+DOSiON1QBc=

04/02/2021 10:14:44 a.m.



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	2,577,149.99	2,577,149.99
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	18,621,199.15	18,621,199.15
Presupuestario	0.00	18,540,770.21	18,540,770.21
Extrapresupuestario	0.00	80,428.94	80,428.94
3. Disponible Total	0.00	21,198,349.14	21,198,349.14
4. Pagos del Periodo	0.00	19,432,888.71	19,432,888.71
Presupuestario	0.00	19,352,041.11	19,352,041.11
Extrapresupuestario	0.00	80,847.60	80,847.60
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,765,460.43	1,765,460.43

B. EXISTENCIA EN CAJA

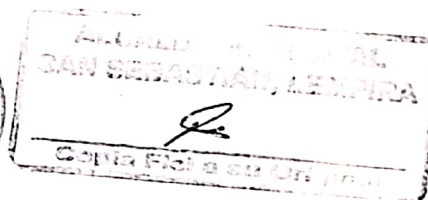
Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001134-0	CHEQUES	10,677.15
COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA COMLESUL	09-000053	AHORROS	189,040.59
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-000153-0	CHEQUES	2,283,973.78
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001262-1	CHEQUES	1,900.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,485,591.52

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,765,460.43	Saldo del Periodo	2,485,591.52
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	720,592.99
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	461.90
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,765,460.43	Saldos Conciliados del Periodo	1,765,460.43





Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA



SAMI

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:16 a.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA TORREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

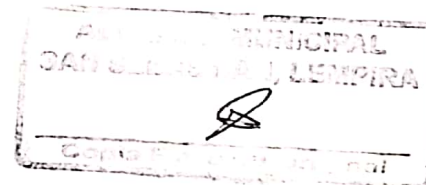
Tesorero(a) Municipal

LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk7TTTeZEEIOFE/olKAY7xMSSV3KedAGHBnaCAT6mkkwzRBHVqWy4GFd34L3iDdrrQpJ2s1JVD+Lde/YjH83IVi1vOqOLmIFSKkj9THo4eS/96JbI8uZWprhXg5nVx
piQ1S4tlQ5S8B+92dxMnudfvDdEUIG2zxdK0iKOSjgTubFsm44M7FsS25PpMN1q9+I4LSpJmT+ggBCRsraEg22HbR+oPKzAh436rVzCf9MIBiFaALQqXvwzKPyCNZ+HGVgCAm nWGUPQkaG4ktzdIYo9cbzG2o2QYI=





Banco de Occidente, S.A.

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

CONSTANCIA

La Suscrita Encargada del Departamento de Atención al Cliente de la Agencia de Banco de Occidente, S.A. de la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN LEMPIRA** Son clientes de nuestra institución bancaria quienes manejan las siguientes cuentas, con saldos al 31 de diciembre del 2020 según se detalla a continuación:

Cuenta Número	Saldo al 31 de diciembre del año 2020
11-104-000153-0	Lps. 2,283,973.78
11-104-001134-0	Lps. 10,677.15
11-104-001262-1	Lps. 1,900.00

Y para los fines que a los interesados convenga, se extiende la presente constancia en la ciudad de Gracias Lempira, a los ocho días del mes de enero del año dos mil veintiuno.


Graciela Margarita Menjivar
Encargada de Atención al Cliente



C.c Archivo
delmyrh

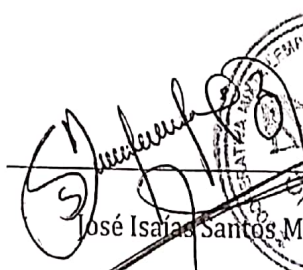


Constancia

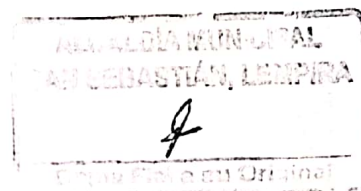
El suscrito Gerente de filial de la Cooperativa Mixta Lempira Sur Limitada, con sede en el municipio de San Sebastián departamento de Lempira, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN LEMPIRA** es afiliada a esta empresa cooperativa; mantienen cuenta de aportaciones y ahorro que se detallan así:

- **09-000053:** Saldo al 31 de diciembre del año 2020 L. 189,040.59 (Ciento Ochenta y Nueve Mil Cuarenta Lempiras con 59/100 ctvs.)

Y para fines que a los interesados convenga se le extiende la presente en el Municipio de San Sebastián Lempira a los 04 días del mes de Enero del año 2021.



José Isaias Santos Méndez
Gerente de Filial





CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 04/02/2021

Hora: 10:17 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2020	COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA COMLESUL	461.90
Valor Total (L.)		461.90

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
22/12/2021	67395406	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRUZ MARIELI GUARDADO MALDONADO	13,000.00
08/12/2020	67395344	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN MIGUEL RIVERA	15,000.00
22/12/2020	67395411	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLAUDIA GIANINNA VASQUEZ BEJARANO	9,000.00
22/12/2020	67395418	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YESSSENIA YAKELINE MOLINA PASCUAL	16,537.50
22/12/2020	67395422	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA CANDELARIA GARCIA CHAVEZ	4,450.00
12/01/2021	67395353	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CLAUDIA GIANINNA VASQUEZ BEJARANO	9,000.00
15/12/2020	67395368	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE MAURO MOLINA	4,000.00
16/12/2020	67395374	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RAFAEL EDGARDO FUNES QUIJADA	1,800.00
22/12/2020	67395385	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARI MERCEDES F588PORTILLO SANCHEZ	1,000.00
22/12/2020	67395391	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YESTHER GONZALO VASQUEZ GARCIA	9,000.00
22/12/2020	67395396	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE JUSTINIANO VASQUEZ	1,000.00
22/12/2020	67395401	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL ANTONIO CARRILLOS PASCUAL	1,975.00
22/01/2020	67395402	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ESMELIN NAU MEJIA PASCUAL	3,456.25
22/12/2020	67395424	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA	200,000.00
23/12/2020	67395436	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	23,901.46
08/12/2020	67395341	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ADA ARELI MUÑOZ MEJIA	1,000.00
22/12/2020	67395387	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	12,000.00
22/12/2020	67395393	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS ADALBERTO BEJARANO PEREZ	9,000.00
22/01/2020	67395413	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ELISABETH HERNANDEZ MARTINEZ	11,812.50



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

ALCALDIA MUNICIPAL 04/02/2021
SAN SEBASTIÁN Hora: 10:17 a.m.
Página: 2 de 3

SAMI

22/12/2020	67395419	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANASTASIO BENITEZ DIAZ	16,537.50
04/08/2017	67392844	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA ALBA PEREZ BENITEZ	3,810.00
28/08/2017	67393041	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MA. ROSARIO HERNANDEZ PAZ	1,000.00
18/12/2018	67393777	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRTZA MARISOL GARCIA	7,726.53
24/01/2020	67394727	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	9,000.00
22/12/2020	67395412	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUCIO MOLINA CRUZ	11,812.50
22/01/2021	67395414	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRTZA INDIRA MEJIA PASCUAL	16,537.50
22/12/2020	67395425	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FRANCISCO PEREZ VASQUEZ	2,000.00
22/12/2020	67395435	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA INES ENAMORADO RODRIGUEZ	78,000.00
22/12/2020	67395395	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	9,000.00
27/07/2019	67394242	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA SUYAPA MOLINA MARTINEZ	1,000.00
16/12/2020	67395375	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE EVERPEREZ MARQUEZ	4,000.00
22/12/2020	67395388	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA	12,000.00
22/12/2020	67395389	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRTZA MARISOL GARCIA TORREZ	12,000.00
22/12/2020	67395390	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NOLVIA SOFIA MOLINA LINDO	10,000.00
22/01/2020	67395394	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDI LISETH VASQUEZ BENITEZ	9,000.00
22/12/2020	67395399	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSEFINA VASQUEZ NUÑEZ	2,000.00
22/12/2020	67395407	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRUZ MARIELI GUARDADO MALDONADO	3,000.00
22/12/2019	67395397	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGUEL ANGEL LOPEZ BENITEZ	1,000.00
22/12/2020	67395398	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA CARMELA SANCHEZ LOPEZ	1,000.00
08/12/2020	67395354	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BERNABE BAUDILIO MELGAR MEJIA	3,000.00
15/12/2020	67395355	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA HORALIA PACHECO GARCIA	1,000.00
16/12/2020	67395376	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GABRIEL ALEJANDRO REYES PEREZ	5,500.00
22/12/2020	67395380	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BLANCA MARGARITA MEJIA MOLINA	33,000.00
22/12/2020	67395392	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RODOLFO BENITEZ CASTRO	12,000.00
22/12/2020	67395409	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERGIO FRANCISCO MOLINA VASQUEZ	9,381.25
22/12/2020	67395415	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BRENDA YAMILETH MOLINA MOLINA	16,537.50
22/12/2020	67395417	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARCO TULIO RAMIREZ BENITEZ	16,537.50
22/12/2020	67395431	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RENAN HUMBERTO BARNICA	5,000.00
22/12/2020	67395434	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDWIN JOSSUE VASQUEZ BENITEZ	25,280.00
05/11/2019	67394571	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JAVIER PACHECO	2,000.00



San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 04/02/2021
Hora: 10:17 a.m.
Página: 3 de 3



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

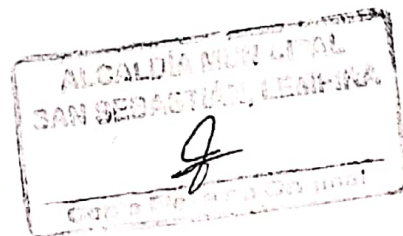
ESTADO: APROBADO

03/03/2020	67394846	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	"GLENDI LISETH VASQUEZ BENITEZ"	3,000.00
08/12/2020	67395337	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HEBER ESAU PEREZ MOLINA	2,000.00
30/10/2019	67394553	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELLY BETULIA BENITEZ PORTILLO	1,000.00
23/12/2020	67395421	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BLANCA MARGARITA MEJIA MOLINA	12,000.00
08/12/2020	67395335	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLON ANAEL PAREDES VASQUEZ	15,000.00
30/04/2019	67394012	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NELMY YOLIVETH BENITEZ DIAZ	1,000.00
Valor Total (L.)				720,592.99

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmee9mCeau3lCeA1nWzRo/qrArGIXWL4XENLHVmtvVLzEKHKYZWH02/L2Jda3X82PcDe4h07U+kakS2uOzcYk2RQgUqOlw04m1w=





San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA



SAMI

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:21 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA SORREY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

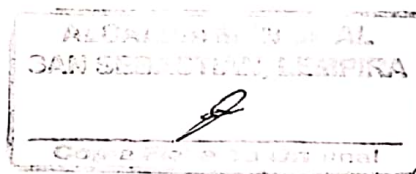
LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhik7TTeZEEIOE/olKAY7xMSSV3KedAGH8naCATpmkRvzRBHVqWy4GFd34L3iDrrQpJ2s1JVD+Lde/iYJH83Mi1vOqOLmtFSKj9THo4eS/96Jfbl8uZWpr81IT8sH

00KjxeyHSetTF/F4zg9wm+Q0weTSJIVogI0NoFsJZVF3D30nVhz6xCoZbQxidbl1k2F8LsrMPcUAmvnyFfKSSrloR/1h3WbK/8fBMmTdjLp9Z/7BzmctYSmXSauZq6equwmzr6 mXHjpDHDxwfn7dtYDSaXoBMLqrFjg=





San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

MUNICIPIO MUNICIPAL
SAN SEBASTIAN, LEMPIRA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 1 de 5

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
02	EDIFICIO DE OFICINAS MUNICIPALES	1.00	400,000.00	400,000.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	CORPORACION MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
01	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	750,000.00	750,000.00		DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	SALON MUNICIPAL
	Edificios			1,150,000.00			
85	EQUIPO MEDICO PARA PROGRAMAS DE EMERGENCIA COVID 19 FUERZA HONDURAS TRIAJE	1.00	334,510.00	334,510.00	JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES
84	COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON 3493 PANTALLA 14 -0 HD DISPLAY INTEL CORE I3 10055 69	1.00	23,000.00	23,000.00	JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
03	SILLA EJECUTIVA	1.00	13,339.28	13,339.28	JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
39	ESCRITORIO DE OFICINA	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
72	SILLA SECRETARIALES	1.00	4,350.00	4,350.00	NOLVIA SOFIA MOLINA LINDO	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION
50	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,500.00	1,500.00	NOLVIA SOFIA MOLINA LINDO	TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTACION
62	IMPRESORA HP 3050 MAL ESTADO	1.00	3,000.00	3,000.00	NOLVIA SOFIA MOLINA LINDO	TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTACION
83	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTI 3070 CI58 GB 1TB 1AG T TECL MONITOR 201 GH 19.5 V GADP	1.00	23,440.10	23,440.10	RODOLFO BENITEZ CASTRO	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA TECNICA MUNICIPAL
78	SILLA SECRETARIAL	1.00	4,349.80	4,349.80	RODOLFO BENITEZ CASTRO	UMAP	OFICINA DE EDUCACION
67	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	14,500.00	14,500.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	UMAP	OFICINA DE EDUCACION
74	SILLA SECRETARIAL	1.00	4,350.00	4,350.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
70	SILLA SECRETARIAL	1.00	4,350.00	4,350.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
79	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	20,000.00	20,000.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
20	MESAS DE MADERA PINTADAS	1.00	1,000.00	1,000.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERA
64	COMPUTADORA DELL DE ESCRITORIO/ MAL ESTADO	1.00	10,000.00	10,000.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	TRIBUTACION	OFICINA TRIBUTACION
63	IMPRESORA SAMSUNG ML 2010/en mal estado	1.00	2,000.00	2,000.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
58	SILLA EJECUTIVA / MALESTADO	1.00	2,000.00	2,000.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	OMM	OFICINA OMM
55	IMPRESORA	1.00	4,800.00	4,800.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	UTM	OFICINA UTM
32	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON Cx470	1.00	14,000.00	14,000.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA TECNICO MUNICIPAL



San Sebastián, LEMPIRA

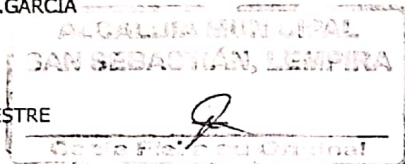
EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 2 de 5

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
24	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	1.00	100.00	100.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUASTICIA	OFICINA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUASTICIA
18	ESCRITORIO DE OFICINA DE 4 GABETAS	1.00	8,251.05	8,251.05	RODOLFO BENITEZ CASTRO	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
61	OMPUTADORA DELL	1.00	10,000.00	10,000.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	TRIBUTARIO	OFICINA TRIBUTACION
65	ESCRITORIO DE 4 GABETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTACION
08	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	22.00	11,785.62	259,283.64	RODOLFO BENITEZ CASTRO	CONSERGE	PALACIO MUNICIPAL
06	SILLA DE MADERA OCRE /MAL ESTADO	7.00	210.00	1,470.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	Conserje	PALACIO MUNICIPAL
51	DATA SHOW	1.00	15,000.00	15,000.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	TESORERA	OFICINA TESORERA
31	DATA SHOW BENQ 2200 PANTALLA 80	1.00	19,800.00	19,800.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	TECNICO MUNICIPAL	OFICINA TECNICO MUNICIPAL
04	EQUIPO DE SONIDO COMPLETO	1.00	35,000.00	35,000.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
52	CAMARA DIGITAL/MAL ESTADO	1.00	4,500.00	4,500.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	OFICINA UTM	OFICINA UTM
37	ESCRITORIO DE OFICINA	1.00	2,000.00	2,000.00	RODOLFO BENITEZ CASTRO	TESORERA	OFICINA TESORERA
80	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	20,000.00	20,000.00	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
71	SILLA SECRETARIAL	1.00	4,350.00	4,350.00	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
90	ARCHIVO DE METAL DE 2 PUERTAS GRANDES	1.00	12,000.00	12,000.00	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
13	PERCOLADORA	1.00	850.00	850.00	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
11	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
38	ESCRITORIO DE OFICINA	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	SECRETARIA	OFICINA SECRETARIA
05	MESA DE MADERA COLOR OCRE	2.00	300.00	600.00	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	SECRETARIA MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
45	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	18,000.00	18,000.00	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
12	LIBRERO DE METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
10	SILLAS	2.00	400.00	800.00	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	SECRETARIA MUNICIPAL/ UMA	OFICINA DE SECRETARIA
42	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	SECRETARIA	OFICINA SECRETARIA
53	CAMARAS DIGITALES	1.00	4,000.00	4,000.00	JULIA JACKELINE MEJIA MOLINA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
77	SILLA SECRETARIAL	1.00	4,350.00	4,350.00	MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE MEDIO AMBIENTE

04/02/2021

2

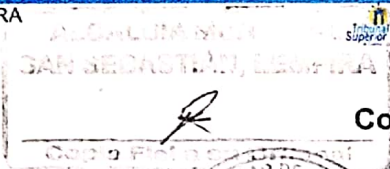


San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:23 a.m.

Página: 3 de 5

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
36	IMPRESORA CANOP	1.00	4,000.00	4,000.00	MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
26	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	UMA	OFICINA UMA
07	SILLAS PLASTICAS/SOLO HAY 40	114.00	100.00	11,400.00	MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	UNIDAD AMBIENTAL	PALACIO MUNICIPAL
29	SILLA EJECUTIVA MAL ESTADO	1.00	550.00	550.00	MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	UMA	OFICINA DE LA UMA
28	ARCHIVO	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	UMA	OFICINA DE UMA
46	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	18,000.00	18,000.00	MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
35	CHAPIADORA MANUAL Y DE EMPUJE	1.00	15,000.00	15,000.00	MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
82	Computadora de escritorio DK CEL HP 4GB 1 TB 20GH2 negra y monitor	1.00	21,500.00	21,500.00	LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
81	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	15,000.00	15,000.00	LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
48	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,500.00	1,500.00	LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERA
19	ARCHIVO DE 4 GAVETAS PANAVISION	1.00	4,821.42	4,821.42	LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DEL TESORERA
17	UPS (REGULADOR DE BOLTAJE)	1.00	300.00	300.00	LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERO
16	SILLA EJECUTIVA MAL ESTADO	1.00	400.00	400.00	LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
40	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA	TESORERA	OFICINA ESORERA
15	IMPRESORA MATRICIAL LQ590	1.00	3,000.00	3,000.00	LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
14	IMPRESORA EPSON L355	1.00	4,800.00	4,800.00	LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
43	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP	1.00	20,000.00	20,000.00	LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA	TESORERA	OFICINA TESORERO
73	SILLAS SECRETARIALES	1.00	4,350.00	4,350.00	YESTHER GONZALO VASQUEZ GARCIA	TECNICO DE CATASTRO	OFICINA DE CATRASTRO
41	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	YESTHER GONZALO VASQUEZ GARCIA	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
54	IMPRESORA EPSON L355	1.00	4,800.00	4,800.00	YESTHER GONZALO VASQUEZ GARCIA	CATASTRO	OFICINA CATASTRO
49	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,500.00	1,500.00	YESTHER GONZALO VASQUEZ GARCIA	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
44	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	2,000.00	2,000.00	YESTHER GONZALO VASQUEZ GARCIA	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
56	GPS	5.00	4,000.00	20,000.00	YESTHER GONZALO VASQUEZ GARCIA	CATASTRO Y UMA	OFICINA ALCALDE
75	SILLA SECRETARIAL	1.00	4,350.00	4,350.00	GLENDI LISETH VASQUEZ BENITEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

04/02/2021

3



San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:23 a.m.

Página: 4 de 5

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
91	ARCHIVO DE MADERA DE 2 PUERTAS	1.00	8,551.42	8,551.42	GLENDI LISETH VASQUEZ BENITEZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
59	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,000.00	4,000.00	GLENDI LISETH VASQUEZ BENITEZ	OMM	OFICINA OMM
57	COMPUTADORA HP DELL	1.00	7,000.00	7,000.00	GLENDI LISETH VASQUEZ BENITEZ	OMM	OFICINA OMM
69	SILLA SECRETARIALES	1.00	4,350.00	4,350.00	MIRTZA MARISOL GARCIA TORREZ	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
68	IMPRESORA CANON 3110	1.00	5,500.00	5,500.00	MIRTZA MARISOL GARCIA TORREZ	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
76	SILLA SECRETARIAL	1.00	4,350.00	4,350.00	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
47	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL	1.00	18,000.00	18,000.00	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA
25	MESA	1.00	100.00	100.00	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA Direcccion Mun. De Justicia
21	LIBRO DE CONTROL DE VENTA DE GANADO	1.00	100.00	100.00	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUASTIACI	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUASTIACI	OFICINA DEL DIRECTOR DE JUASTIACI
27	ESCRITORIO DE OFICINA	1.00	500.00	500.00	UMA	UMA	OFICINA UMA
23	LIBRO DE MATRICULA DE HERRAR	1.00	300.00	300.00	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
21	LIBRO DE DENUNCIA	1.00	500.00	500.00	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
09	MESAS PARA CONFERENCIA	2.00	5,178.56	10,357.12	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL
60	SILLAS COLOR NEGRAS DE OFICINA /MAL ESTADO	10.00	500.00	5,000.00	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	SALON DE CONFERENCIAS
	Equipo de Oficina			1,149,223.83			
34	MOTOCICLETA ONDA GXL 200	1.00	88,000.00	88,000.00	MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	JEFE DE UMA	SALON MUNICIPAL
33	MOTOCICLETADT 175 YAMAHA	1.00	65,000.00	65,000.00	MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	JEFE DE UMA	SALON MUNICIPAL
30	MULA COLOR PARD/ TERCERA EDAD	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCO TULIO VASQUEZ MUÑOZ	JEFE DE LA UMA	TERRENOS MUNICIPALES
66	MOTOCICLETA YAMAHA XT250	1.00	139,989.99	139,989.99	YESTHER GONZALO VASQUEZ GARCIA	JEFE DE CATASTRO	SALON MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			302,989.99			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 5 de 5

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

2,602,213.82

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA TORRES

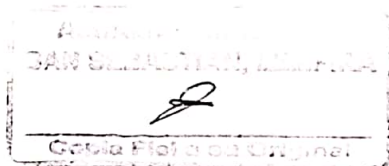
Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA

Nombre Completo

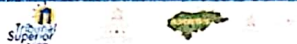
O981J3XhIk7TTeZEEIOIE/oIKAY7xMSSV3KedAGH8naCATbmkkwzRBHVqWy4GFd34L3iDdrrQpJ2s1JVD+Lde/YjH83Vi1vOqOLmIFSKkj9THo4eS/96Jfbl8uZWpr81IT8sH
00khNQJ1iSjL0gckngPrF1trE1XwExQxUREUdSUt03SWEjPWLWycydTHfNWBSS44R6jR6FAH4gBFUQLurmhn/8pRWNx3kDXgA4/q09fmmV3i7NwPgGB9LF0mkBFcwpkAgf PKwbLWp66qmVkiHlZaHnHg3Rc+S7Y=





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

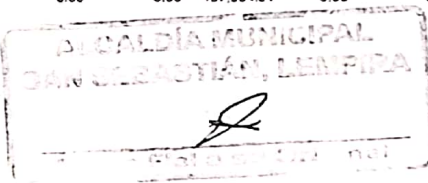
San Sebastián, LEMPÍRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 1 de 7

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	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PROYECTO SAN MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE AGUA EN COMUNIDAD SAN FRANCISCO		11	11	23400	27-2019	36,286.85	50,000.00	0.00	0.00	0.00	86,286.85	0.00	0.00	56,286.85	0.00	0.00	86,286.85	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
2	PROYECTO ELECTRICIFICACION ALDEA AMATILLO		11	11	47210	27-2019	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	293,984.09	0.00	0.00	573,984.09	81.00 %	126,015.91	18.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
3	CONTRAPARTE PARA RESTAURACION DE TEMPLO CATOLICO	BARRIO EL CENTRO	11	11	47210	27-2019	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	NO SE EJECUTO
4	PROYECTO PAVIMENTO DESDE DONDE SERGIO MOLINA HACIA BARRIO LOS ANGELES	BARRIO LOS ANGELES	11	11	23400	27-2019	0.00	279,993.99	0.00	0.00	63,000.00	216,993.99	0.00	0.00	216,301.00	0.00	0.00	216,301.00	99.00 %	692.99	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
5	PROYECTO ELECTRICIFICACION CHORRERA SECTOR ESCUELA	LA CHORRERA	11	11	47210	27-2019	610,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,839.00	0.00	0.00	610,830.02	0.00	0.00	610,830.02	99.00 %	8.98	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
6	CONSTRUCCION DE CUNETEO CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	23400	27-2019	100,000.00	141,382.09	0.00	0.00	120,000.00	121,382.09	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00	38.00 %	74,132.09	61.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
7	DEUDAS POR PAGAR URBANO, MOC DE AL CUBITE AL PAVIMENTO MOJON BARRIO EL CENTRO Y PROYECTO S DE ELECTRICIFICACION CASCO Y CALLE CUBITE MOJON	CASCO	11	11	23400		0.00	187,934.91	0.00	0.00	0.00	187,934.91	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00	99.00 %	1,934.31	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
8	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE AGUA CARRIZAL CENTRO	CARRIZAL CENTRO	11	11	23400	27-2019	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
9	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE OFICINAS	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	27-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO





San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 11:39 a.m.

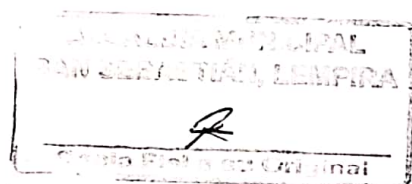
Pagina: 2 de 7

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 Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	PROYECTO HACIENDA MANTENIMIENTO SUSUITE, AMATILLO, CONFORMA SANTA CRUZ CION Y MANTENIMIENTO DE CALLE ZONA BAJA		11	11	23400	27-2019	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
11	PROYECTO SAN MANTENIMIENTO SUSUITE, EL PITO, CONFORMA CION Y MANTENIMIENTO DE CALLE SAN FRANCISCO HASTA EL PITO		11	11	23400	27-2019	250,000.00	41,382.08	0.00	0.00	0.00	291,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	291,382.08	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
12	AMPLIACION BARRIO LOS DE CERCA ANGELES CEMENTARIO		11	11	23400	27-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
13	CONSTRUCCION DE CASERIO LA PEDRERA HUELLAS DE PUNTOS EN LA COMUNIDAD DE LA PEDRERA		11	11	23400	27-2019	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	18.00 %	45,000.00	81.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
14	ELECTRIFICACION DE ZANATE AGUA FRIA LA COMUNIDAD DE ZANATE HASTA AGUA FRIA		11	11	47110	27-2019	473,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,086.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00	99.00 %	86.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
15	PROYECTO BARRIO EL CONSTRUCCION CALVARIO DE PAVIMENTO EN BARRIO EL CENTRO SAN SEBASTIAN.		11	11	47210	11-2020	0.00	397,990.47	0.00	100,000.00	0.00	497,990.47	0.00	0.00	0.00	0.00	397,990.47	397,990.47	79.00 %	100,000.00	20.00 %	EN PROCESO	NO TERNINADO
16	PROYECTO SAN MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE CALLE QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HASTA TOMALA		11	11	23400	18-20	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	65.00 %	225,000.00	34.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO





San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

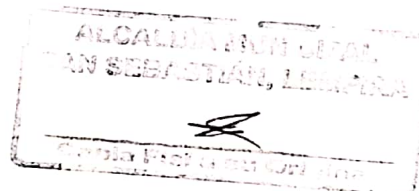
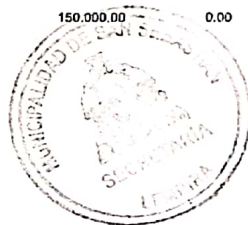
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 3 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobada	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	MEJORAMIE QUEBRADA NTO DE SECA PROYECTO DE AGUA BARRIO LOS MOLINAS QUEBRADA SECA		11	11	23400	27- 2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
18	PROYECTO BARRIOS DE CASCO ALCANTARILURBANO LAS PARA EL MUNICIPIO		11	11	23400	27- 2019	50,000.00	14,138.22	0.00	0.00	0.00	64,138.22	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	49.00 %	32,238.22	50.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
19	REPARACIÓ SAN N DE CALLE SEBASTIAN, DESDE SAN CUBITE SEBASTIAN HACIA CUBITE		11	11	23400	27- 2019	25,905.02	0.00	0.00	0.00	25,905.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
20	PROYECTO BARRIO LOS PAVIMENTO ANGELES DESDE GASOLINER A HASTA LA PLAZITA BARRIO LOS ANGELES		11	11	23400	27- 2019	450,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	20.00 %	600,000.00	80.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
21	REPARACIO CASCO N DE URBANO ALUMBRAD O PUBLICO		11	11	23400	27- 2019	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
22	CONFORMA YOLOHUCA CIÓN DE CALLE DE YOLOHUAC A		11	11	23400	27- 2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	115,000.00	100.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
23	PROYECTO SAN MEJORAMIE SEBASTIAN NTO DE VIVIENDAS FAMILIAS DAGNIFICAD AS POR FENOMENO ETA IOTA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN FUERZA HONDURAS 2		11	11	36930		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	34.00 %	97,800.00	65.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
24	MEJORAMIE BARRIO LA NTO DE PRESA CANCHA DEPORTIVA CASCO URBANO		11	11	23400	27- 2019	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	280,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO





San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
25	PROYECTO BARRIO EL CONSTRUCCION COLEGIO CUCINA COMEDOR DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE TRINIDAD REYES SEGUNDA ETAPA	11	11	23400	27-2019	120,000.00	448,689.01	0.00	0.00	0.00	568,689.81	334,774.08	0.00	120,000.00	0.00	0.00	454,774.08	79.00 %	113,915.83	20.00 %	TERMINADO	TERMINADO
26	PROYECTO LAS DELICIAS MEJORA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	11	11	23400	27-2019	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	52,965.00	0.00	0.00	52,965.00	88.00 %	7,035.00	11.00 %	TERMINADO	TERMINADO
27	CONTRAPA RTE PARA RESTAURACION DE TEMPLO CATOLICO	11	11	47210	27-2019	254,404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	254,404.15	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	19.00 %	204,404.15	80.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
28	AMPLIACION CASCO DE SISTEMA URBANO ELECTRICO CASCO URBANO	11	11	23400	27-2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
29	REPARACION DE DESVIOS EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL	11	11	23400	27-2019	100,000.00	0.00	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 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
30	PROYECTO PAVIMENTO DESDE DONDE DONA TEHELMA MOLINA SALIDAD BARRIO LOS ANGELES	11	15	23400	27-2019	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	77.00 %	104,000.00	22.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
31	MEJORAMIE YOLOHUACA. NTO DE LAGUNA VIVIENDAA ZONA RANCHO MEDIA CARRIZAL	11	11	23400	27-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,790.55	0.00	0.00	98,790.55	98.00 %	1,209.45	1.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
32	MEJORAMIE AGUA FRIA, NTO DE ZANATE, VIVIENDA MONCAGUA, ZONA ALTA CHORRERA	11	11	23400	27-2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	133,465.55	0.00	0.00	133,465.55	88.00 %	16,534.45	11.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
33	CONTRAPA RTE PARA CALVARIO CONSTRUCCION INSTITUTO JUAN ORLANDO HERNANDEZ	11	11	23400	27-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE HA EJECUTADO

04/02/2021 11:39:10 a.m.



San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

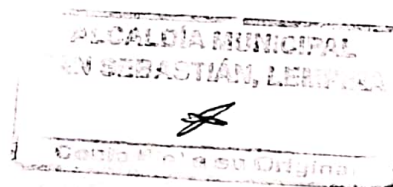
Emisión: 04/02/2021

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 5 de 7



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanzamiento	Fuente de Finanzamiento	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
34	MEJORA DE RANCHO LA ESCUELA CARRIZAL DE LA COMUNIDAD DEL RANCHO CARRIZAL		11	11	23400	27-2019	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
35	MEJORAMIE HACIENDA NTO DE SANTA VIVIENDA CRUZ, ESTANZ ZONA BAJA UELA, NUEVA BETANIA		11	11	23400	27-2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	43,190.00	0.00	0.00	43,190.00	85.00 %	6,810.00	13.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
36	MEJORAMIE CASCO NTO DE LAS URBANO S UNIDADES SANTA CRUZ DE SALUD (CERCAS, CREMATORI OS, TECHOS, ADHESIONE S Y MEJORAS		11	11	23400	27-2019	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
37	CONSTRUC BARRIO EL CION DE CALVARIO MODULO EN CESAMO DE CASCO URBANO		11	11	23400	27-2019	300,000.00	0.00	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	NO SE HA EJECUTADO
38	PROYECTO LA CHORRERA ELECTRICIFICACION CHORRERA SECTOR CAMPO		11	11	47210	27-2019	599,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,488.00	0.00	0.00	599,488.00	0.00	0.00	599,488.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
39	SEGUNDA ETAPA PROYECTO DE ELECTRICIFICACION NUEVA EL CARACOL		11	11	47210	27-2019	550,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,224.00	0.00	0.00	550,022.47	0.00	0.00	550,022.47	99.00 %	201.53	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
40	APERTURA DE CALLE SUCTE, EL SUCTE A ESTANZUELA A		11	11	23400	27-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
41	MEJORAMIE HACIENDA NTO DE SANTA CALLE ZONACRUZ, ESTANZ BAJA CON UELA, NUEVA BETANIA FONDOS FUERZA HONDURAS II ETIA IOTA		11	11	23400	18-2020	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
42	APERTURA DE CARRETERA ZONA BAJA COMUNIDAD CAÑA PERDIDA		11	11	23400	27-2019	50,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	44.00 %	100,000.00	55.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO



04/02/2021 11:39:12 a.m.



San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos Forma 10

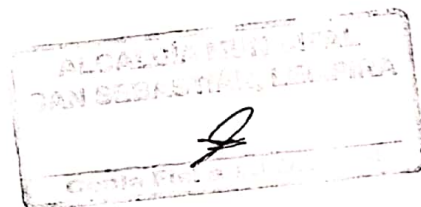
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 6 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestal	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	REPARACIÓN DE SAN SEBASTIAN, TRAMOS ENSAN ISIDRO MAL ESTADO DE SAN SEBASTIAN HACIA SAN ISIDRO		11	11	23400	27-2019	200,000.00	218,536.74	0.00	535,533.52	0.00	954,070.26	0.00	0.00	697,050.00	0.00	0.00	697,050.00	73.00 %	257,020.26	26.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
44	AMPLIACION BARRIO LA DE PRESA ALCANTARIL LADO SANITARIO BARRIO LA PRESA		11	11	23400	27-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,960.00	0.00	0.00	99,960.00	99.00 %	40.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
45	ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD DE ZANATE		11	11	47210	27-2019	320,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,579.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	99.00 %	579.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
46	BALASTREO ZANATE DE LA CALLE DESVIO ZANATE HACIA LA CHORRERA		11	11	47210	27-2019	140,000.00	0.00	0.00	0.00	109,970.00	30,030.00	0.00	0.00	30,030.00	0.00	0.00	30,030.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	NO TERMINADO
47	LIMPIEZA Y SAN CONFORMACION DE CALLES HACIA LA MOCAL		11	11	23400	27-2019	38,292.50	175,609.51	0.00	0.00	160,000.00	53,902.01	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	44.00 %	29,902.01	55.00 %	EN PROCESO	NO TERMINADO
48	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA COMUNIDAD DE YOLOHUACA		11	11	47110	27-2019	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	280,500.00	80.00 %	69,500.00	19.00 %	TERMINADO	NO TERMINADO
49	MANTENIMIENTO DE CALLE BARRIO LA PRESA		11	11	23400	27-2019	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
50	APERTURA Y REPARACION DE CALLE EL AMOL Y DESVIOS		11	11	23400	27-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO





San Sebastián, LEMPIRA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: M.GARCIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 7 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales						7,718,104.52	4,695,657.92	0.00	1,295,533.52	1,013,875.02	12,695,420.96	64,774.08	0.00	6,922,213.53	0.00	397.99	7,984,978.08		4,710,442.86			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA TORREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

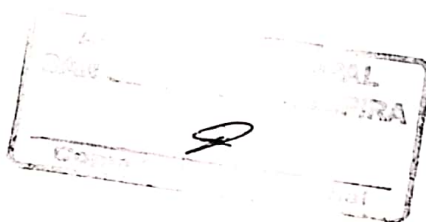
Tesorero(a) Municipal

LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7TTeZEEIOIE/oIKAY7xMSSV3KedAGHBnaCAfomkhwzRBHVqWY4GFd34L3iDdrrQpJ2s1JVD+Lde/iYjH83M/rO4CLmPSKj9TjHo4eS/96Jfbl8uZWpr+IVrmud
zCryQT23uZ4dmOOFMDqujamHZye45LM8Cr/sRBBi476N0eHvIMW+GX9UVome2BiboHrpvveYspGkdzlr0XSfyC0pKeMldGYoZ6Z8fNTj7PVU7yPED66YpN8VTreawQM=





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

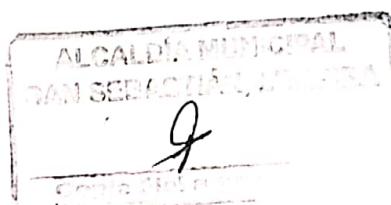
Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción

Ejercicio 2020

1. INGRESOS	21,117,920.20
1.1 INGRESOS CORRIENTES	739,252.79
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	442,399.50
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	296,853.29
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,378,667.41
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,417,852.69
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,713,146.45
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,247,668.27
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	19,352,041.11
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,980,693.79
100 SERVICIOS PERSONALES	2,283,923.60
200 SERVICIOS NO PERSONALES	321,671.69
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	321,598.50
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,500.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,371,347.32
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,076,963.03
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,200.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,258,265.15
500 GASTOS DE INVERSION	7,983,919.14
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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:26 a.m.

Página: 2 de 2

Descripción

Ejercicio 2020

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

1,765,879.09

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA TORREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

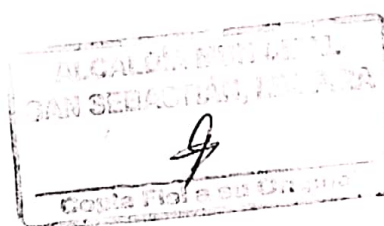
Tesorero(a) Municipal

LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7TTeZEEIOIE/oIKAY7xMSSV3KdAGHBnaCATbmkkwzRBHVqWy4GFd34L3iDdrrQpJ2s1JVD+Lde/YjH83M1vOqOLmtFSKkj9THo4eS/96JfbI8uZWpr81IT86L
 0Okid/L+/EMDCyqXaWv9rlkgNbAeYVKu30yMGck9bFRQ+ZmkXYKFO47GIPkLRSmEN0sxU4+kC79qVF1ehlw86zuQs3k5yIMlmFmV+QEmnXEnBf9DiSEc34gZblNRACoRBEY
 O29Zb1fiPBmXioExsW6LMaEQ2v3pA=





Balances Generales - Forma 12

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 1 de 2

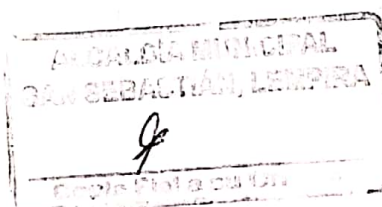
Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	18,291,289.58
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	1,150,000.00
413 Terrenos	0.00
416 Edificios	1,150,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,149,223.83
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,149,223.83
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	302,989.99
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	302,989.99
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,984,978.08
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,984,978.08
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,765,460.43
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,765,460.43
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,938,637.25
Del ejercicio	5,938,637.25
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	18,291,289.58
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	16,008,017.42
PATRIMONIO ACUMULADO	16,008,017.42
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,765,879.09
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,765,879.09





Balances Generales - Forma 12

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

18,291,289.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIRZA MARISOL GARCIA TORREZ

Nombre Completo

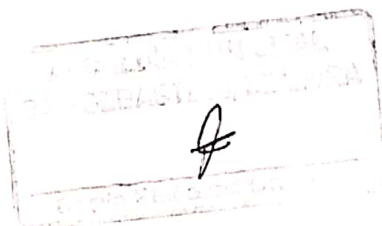
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI



Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:33 a.m.

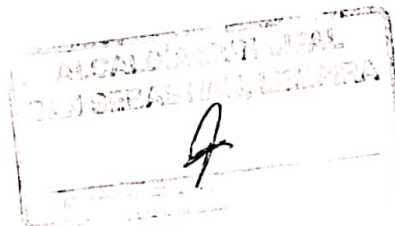
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	21,117,920.20	20,405,553.23	712,366.97	3.49 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	739,252.79	829,739.15	-90,486.36	10.91 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	442,399.50	519,064.59	-76,665.09	0.15
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	296,853.29	310,674.56	-13,821.27	0.04
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,378,667.41	19,575,814.08	802,853.33	4.10 %
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	2,417,852.69	2,515,163.18	-97,310.49	0.04
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	15,713,146.45	15,215,952.06	497,194.39	0.03
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,247,668.27	1,844,698.84	402,969.43	0.22
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	19,352,041.11	17,828,853.15	1,523,187.96	8.54 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,980,693.79	2,504,083.58	476,610.21	19.03 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,283,923.60	1,748,350.11	535,573.49	0.31
200 SERVICIOS NO PERSONALES	321,671.69	267,096.52	54,575.17	0.20
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	321,598.50	252,833.75	68,764.75	0.27
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,500.00	235,803.20	-182,303.20	0.77
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,371,347.32	15,324,769.57	1,046,577.75	6.83 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,076,963.03	4,470,589.98	-393,626.95	0.09
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,258,265.15	4,136,362.04	121,903.11	0.03
500 GASTOS DE INVERSION	7,983,919.14	6,717,817.55	1,266,101.59	0.19
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





Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:33 a.m.

Pagina: 2 de 2



Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,765,879.09	2,576,700.08	-810,820.99	31.47 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIRTZA MARISOL GARCIA TORREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7TT6ZEEIOE/oIkAY7xMSSV3K6dAGHBnaCATDnpkKwzRBHVqWy4GFd34L3iDrrQpJ2s1JVD+EdenYH83M1vOqOLmtFSKkj9THo4eS/96Jfb18uZVnKD2WWC
 UkcFPb0IJFmJnOMjhEgzGhsAFoSNSF4RYDEQ163p00H0H4m1X4LK/PaECQWRV0mYhkBC3nHMMp9uSjDGP8yYP1gHtAulb5f9sHVuFhFashIDt3/cPmkQfUg89nB4X2EEyIDp8
 pmYaSPjIHqnrcqV3bOxlpnfgzd6l=





San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 10:34 a.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	18,291,289.58	16,008,017.42	-2,283,272.16	N/A
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	0.00	0.00	0.00	N/A
416 Edificios	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,149,223.83	746,773.73	-402,450.10	100.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,149,223.83	746,773.73	-402,450.10	0.54
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	302,989.99	302,989.99	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	302,989.99	302,989.99	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,984,978.08	8,403,462.05	418,483.97	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,984,978.08	8,403,462.05	418,483.97	0.05
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,765,460.43	2,577,149.99	811,689.56	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,765,460.43	2,577,149.99	811,689.56	0.31
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,938,637.25	2,827,641.66	-3,110,995.59	100.00 %
Del ejercicio	5,938,637.25	2,827,641.66	-3,110,995.59	1.10
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



San Sebastián, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: M.GARCIA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

18,291,289.58	16,008,017.42	-718,743.88	0.00 %
16,008,017.42	14,478,452.55	-1,529,564.87	0.00 %
16,008,017.42	14,478,452.55	-1,529,564.87	0.11
1,765,879.09	2,576,700.08	810,820.99	0.00 %
1,765,879.09	2,576,700.08	810,820.99	0.31
18,291,289.58	16,008,017.42	2,283,272.16	

Alcalde(sa) Municipal

JUAN CARLOS PASCUAL MELGAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MIRTA MARISOL GARCIA TORRES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LEYLI PATRICIA BENITEZ GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk7TTeZEEIOFe/oIKAY7xMSSV3KedAGHBnaCATbmkkwzRBHVqWy4GFd34L3iDdrrQpJ2s1JVD+Lde/iYjH83IVi1vOqOLmtFSKkj9THo4eS/96Jfb18uZWprikD2WWC

UkcGFHDcsHIRxfuVE5kAfoIV5x9QEU+h672aeJFP06Y9H5ZvqsmS3SBmgORzHiELeu46t5X6s9Hjd+nUrwFviquWs44QP4642Jf9PkCQtgGAfBZ7m86eR8MpfyHvgW1HU8nggq8 O6ABBdWdWMs2k/P4hYNEY2+YVB04Q=

