



USUARIO: LUIS.CARRASCO

Honduras C.A. Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:50 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1703

Departamento de: VALLE

Municipio de: Amapala

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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



Contador (a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Luis Alberto Carrasco

Firma y sello

1703197100235

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Firma y sello

1703196300190

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

Luis Andres Hernandez Henriquez

Nombre Completo

Luis Andres Hernandez Henriquez

Firma y sello

1703198500042

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Santos Alberto Cruz Guevara

Firma y sello

1703196800138

Número de Identidad



0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNr/o7fgrt/2GQGnKowWPTb70sLq2c0UVsj8euiKnTPz7



Municipalidad de Amapala.
Departamento de Valle, Honduras, C. A.



Correo. municipalidadamapala@yahoo.com Tel. 27958524 – 27958258

CERTIFICACION

El suscrito Secretario de la Alcaldía Municipal de Amapala, Departamento de Valle, por medio de la presente CERTIFICA del Acta No. 01-2021.

Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal, el día quince (15) de Enero del año 2021, en la oficina que ocupa el señor Alcalde Municipal quien preside la sesión, con la asistencia de la señora Vice-Alcaldesa DELIS DOLORES OLIVA FLORES y los señores Regidores por su orden: SANTOS FELIX MOTIÑO FUENTES, Profesor JOSEPH DAVID CRUZ CALIX, Sra. RUTH COREA, Sr. JOSE EMILIO PAZ BARAHONA, Sr. CARLOS HERNANDEZ VELASQUEZ, P.M. MARIA ESTEFANA RODRIGUEZ DIAZ y Señor. JULIO CESAR RAMIREZ MIRANDA, Señora. ALICIA ESTELA ZAMBRANO MARTÍNEZ, para discutir y aprobar la siguiente agenda.

1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9.....

7.2 se dio lectura al informe de rendición de cuentas GL acumulado al cuarto trimestre del año 2020.

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	L. 0.00	L. 6,556,301.77	L. 6,556,301.77
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	40,694,767.48	40,694,767.48
Presupuestario	0.00	40,153,730.88	40,153,730.88
Extrapresupuestario	0.00	541,036.60	541,036.60
3. Disponible Total	0.00	47,251,069.25	47,251,069.25
4. Pagos del Periodo	0.00	41,579,274.86	41,579,274.86
Presupuestario	0.00	41,057,175.23	41,057,175.23
Extrapresupuestario	0.00	522,099.63	522,099.63
5. Saldo al Final del Ejercicio	L. 0.00	L. 5,671,794.39	L. 5,671,794.39

ACUERDO: Luego de escuchar el informe de rendición de cuentas GL acumulado al cuarto trimestre del año 2020. La Honorable Corporación Municipal con las facultades que la Ley de Municipalidades le confiere por unanimidad de votos lo aprobó.

ESTA CERTIFICACIÓN ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

Extendida en la ciudad de Amapala, Valle, diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021).




LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Municipalidad: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 01:52 p.m.

Página: 1 de 9

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:		43,907,000.00	19,959,050.77	0.00	63,866,050.77	62,651,489.19	46,392,586.38	16,258,902.81
11.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	13,517,000.00	90,494.45	0.00	13,607,494.45	13,993,271.27	9,525,236.10	4,468,035.17
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	13,517,000.00	90,494.45	0.00	13,607,494.45	13,993,271.27	9,525,236.10	4,468,035.17
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	5,108,000.00	90,494.45	0.00	5,198,494.45	3,879,955.53	3,676,525.13	203,430.40
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	140,464.04	132,412.49	8,051.55
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	127,565.88	119,514.33	8,051.55
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	699.83	699.83	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,198.33	12,198.33	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	774,000.00	14,215.20	0.00	788,215.20	512,082.74	348,382.40	163,700.34
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,571.20	3,571.20	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,258.70	2,258.70	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,394.30	8,394.30	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,165.38	8,165.38	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	113,884.33	52,392.20	61,492.13
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	0.00	14,215.20	0.00	14,215.20	21,342.00	14,215.20	7,126.80
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	487.08	40.59	446.49
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	20,674.69	15,491.95	5,182.74
11.7.1.02.13.00	Pulperías	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	48,283.34	23,206.98	25,076.36
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,660.30	3,660.30	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,943.00	2,674.80	6,268.20
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,044.00	644.10	399.90
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	504.00	0.00	504.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	720.00	0.00	720.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,426.40	1,712.34	714.06
11.7.1.02.30.00	Billares	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	36,259.44	17,672.01	18,587.43
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	46,010.22	20,057.04	25,953.18
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	302.36	302.36	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	312.00	312.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	360.00	0.00	360.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	184,480.00	173,610.95	10,869.05
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,841,000.00	76,279.25	0.00	3,917,279.25	3,161,682.26	3,130,003.75	31,678.51



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	
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	14,976.00	4,111.50	10,864.50
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	540.00	342.00	198.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	205.20	205.20	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,581.00	6,848.76	5,732.24
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,944.00	2,373.00	571.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	612.00	612.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,127.79	2,127.79	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,482.67	7,482.67	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	48.00	48.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,040.00	615.60	1,424.40
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	28,032.94	28,032.94	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	187.20	187.20	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,531.36	5,594.44	1,936.92
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,397.91	12,946.17	2,451.74
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,046.16	546.45	8,499.71
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,599.00	2,599.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	347.75	347.75	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	76,279.25	0.00	76,279.25	76,279.25	76,279.25	0.00
11.7.1.03.63.00	Empresa Portuaria	3,486,000.00	0.00	0.00	3,486,000.00	2,978,704.03	2,978,704.03	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	1,883.51	1,883.51	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,256.06	1,256.06	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	627.45	627.45	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	24,393.41	24,393.41	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	378.60	378.60	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 3 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	15,798.59	15,798.59	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,216.22	8,216.22	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	39,449.57	39,449.57	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	833.88	833.88	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	28,949.69	28,949.69	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,666.00	9,666.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,950,000.00	0.00	0.00	6,950,000.00	9,013,352.64	4,748,747.87	4,264,604.77
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,073,080.54	215,426.69	857,653.85
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,073,080.54	215,426.69	857,653.85
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	6,108,177.00	2,701,226.08	3,406,950.92
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	6,108,177.00	2,701,226.08	3,406,950.92
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	6,073.91	6,073.91	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,091.01	2,091.01	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,982.90	3,982.90	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	35,983.55	35,983.55	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,585.66	3,585.66	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	32,397.89	32,397.89	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,790,037.64	1,790,037.64	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	42,839.91	42,839.91	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,747,197.73	1,747,197.73	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00	109,846.95	109,846.95	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	108,735.47	108,735.47	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	108,735.47	108,735.47	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	39.19	39.19	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	39.19	39.19	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	696.04	696.04	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	696.04	696.04	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	376.25	376.25	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	376.25	376.25	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	12,454.11	12,454.11	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	12,454.11	12,454.11	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,167.06	6,167.06	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,167.05	6,167.05	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	120.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	977,662.04	977,662.04	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	976,772.65	976,772.65	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	934,772.65	934,772.65	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	49.39	49.39	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	49.39	49.39	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	840.00	840.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	840.00	840.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,337,000.00	0.00	0.00	2,337,000.00	880,644.25	873,494.25	7,150.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 5 de 9

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	
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,337,000.00	0.00	0.00	2,337,000.00	880,644.25	873,494.25	7,150.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,337,000.00	0.00	0.00	2,337,000.00	880,644.25	873,494.25	7,150.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	905,000.00	0.00	0.00	905,000.00	251,700.00	251,700.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	251,700.00	251,700.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,402,000.00	0.00	0.00	1,402,000.00	622,109.66	614,959.66	7,150.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,700.00	6,700.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	8,000.00	6,800.00	1,200.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.11.00	Muelle municipal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	131,100.00	131,100.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,293.62	9,293.62	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,885.00	9,885.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,700.00	4,700.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	14,895.00	14,895.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	280,950.00	275,000.00	5,950.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	72,131.35	72,131.35	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 6 de 9

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	
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	74,604.69	74,604.69	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,834.59	6,834.59	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,834.59	6,834.59	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	285,980.00	160,389.27	125,590.73
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	285,980.00	160,389.27	125,590.73
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00	285,980.00	160,389.27	125,590.73
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	253,600.00	128,009.27	125,590.73
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	105,360.00	39,240.00	66,120.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	148,240.00	88,769.27	59,470.73
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	80.00	80.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	80.00	80.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	19,300.00	19,300.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,240.00	6,240.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,060.00	13,060.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	608,000.00	0.00	0.00	608,000.00	696,037.39	579,215.76	116,821.63
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	304,878.39	304,878.39	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	304,878.39	304,878.39	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	304,878.39	304,878.39	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00	391,159.00	274,337.37	116,821.63
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	384,059.00	267,237.37	116,821.63
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	197,640.00	87,600.00	110,040.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	197,640.00	87,600.00	110,040.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	88,002.00	81,220.37	6,781.63
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	88,002.00	81,220.37	6,781.63
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	98,417.00	98,417.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	98,417.00	98,417.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,100.00	7,100.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,100.00	7,100.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,100.00	7,100.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	27,000,000.00	13,629,700.82	0.00	40,629,700.82	40,556,700.78	29,015,395.50	11,541,305.28



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	27,000,000.00	13,629,700.82	0.00	40,629,700.82	40,556,700.78	29,015,395.50	11,541,305.28
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	27,000,000.00	13,629,700.82	0.00	40,629,700.82	40,556,700.78	29,015,395.50	11,541,305.28
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	27,000,000.00	11,914,865.82	0.00	38,914,865.82	38,841,865.78	27,300,560.50	11,541,305.28
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	27,000,000.00	11,914,865.82	0.00	38,914,865.82	38,841,865.78	27,300,560.50	11,541,305.28
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	1,714,835.00	0.00	1,714,835.00	1,714,835.00	1,714,835.00	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	0.00	1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	1,127,000.00	1,127,000.00	0.00
22.1.1.02.01.3	TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	587,835.00	0.00	587,835.00	587,835.00	587,835.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,238,855.50	0.00	6,238,855.50	6,238,855.50	6,238,855.50	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,238,855.50	0.00	6,238,855.50	6,238,855.50	6,238,855.50	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,238,855.50	0.00	6,238,855.50	6,238,855.50	6,238,855.50	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	2,412,511.83	0.00	2,412,511.83	2,412,511.83	2,412,511.83	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	2,412,511.83	0.00	2,412,511.83	2,412,511.83	2,412,511.83	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	3,826,343.67	0.00	3,826,343.67	3,826,343.67	3,826,343.67	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,826,343.67	0.00	3,826,343.67	3,826,343.67	3,826,343.67	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:52 p.m.

Página: 9 de 9

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:		43,907,000.00	19,959,050.77	0.00	63,866,050.77	62,651,489.19	46,392,586.38	16,258,902.81

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesoro(a) Municipal
Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZlQx7IzETuKfaTK6YWlBjJeX0+0DeOpywe7TtpICjeoNbYSSyxzuQa6mxZi7yGwyHT1dtqERBRWSYgXSeFqQQ52un4vQHgclZTIs2lFYul9Jcn5w60f6ti9CEOp5SqqkRhiLxf2Fa9+iviC
1xLm+WeliEr YviQMNFUjctc9eQoluWnfr0V1X7hgLso4zc32Ctq/HWZDww8p3pin6huEpdzyS9bufohgPz4sk/HHjRQJJIEDHDY0ck2



Liquidación de Presupuestos y Estado de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempira (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Trans	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	3,114,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114,084.00	0.00	2,926,818.32	2,926,818.32	2,926,818.32
00 - Sin Subprograma	3,114,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114,084.00	0.00	2,926,818.32	2,926,818.32	2,926,818.32
000 - Sin Proyecto	3,114,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114,084.00	0.00	2,926,818.32	2,926,818.32	2,926,818.32
001 - Corporación Municipal	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00	1,610,944.13	1,610,944.13	1,610,944.13
000 - Sin Obra	1,764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,000.00	0.00	1,610,944.13	1,610,944.13	1,610,944.13
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,315,775.76	1,315,775.76	1,315,775.76
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	110,625.00	110,625.00	110,625.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	110,625.00	110,625.00	110,625.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	59,597.12	59,597.12	59,597.12
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	14,321.25	14,321.25	14,321.25
002 - Alcaldía Municipal	935,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,900.00	0.00	934,703.76	934,703.76	934,703.76
000 - Sin Obra	935,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,900.00	0.00	934,703.76	934,703.76	934,703.76
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,253.76	16,253.76	16,253.76
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00
003 - Secretaría Municipal	198,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,350.00	0.00	167,056.88	167,056.88	167,056.88
000 - Sin Obra	198,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,350.00	0.00	167,056.88	167,056.88	167,056.88
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,126.88	8,126.88	8,126.88
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
004 - Auditoría Interna	215,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,834.00	0.00	214,113.55	214,113.55	214,113.55
000 - Sin Obra	215,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,834.00	0.00	214,113.55	214,113.55	214,113.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.00	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,126.88	8,126.88	8,126.88
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00
03 - Administracion Finan	3,795,126.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,745,126.00	0.00	2,328,431.61	2,328,431.61	2,328,431.61
00 - Sin Subprograma	3,795,126.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,745,126.00	0.00	2,328,431.61	2,328,431.61	2,328,431.61
000 - Sin Proyecto	3,795,126.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,745,126.00	0.00	2,328,431.61	2,328,431.61	2,328,431.61
001 - Tesoreria	2,688,354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688,354.20	0.00	1,500,025.81	1,500,025.81	1,500,025.81
000 - Sin Obra	2,688,354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688,354.20	0.00	1,500,025.81	1,500,025.81	1,500,025.81
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	425,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,280.00	0.00	406,087.20	406,087.20	406,087.20
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,126.88	8,126.88	8,126.88
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.80	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	472,201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	472,201.40	0.00	410,512.10	410,512.10	410,512.10
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	34,491.99	34,491.99	34,491.99
21200 15-013-01 10 1 Agua	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,681.32	10,681.32	10,681.32
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	26,710.29	26,710.29	26,710.29
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	23,102.19	23,102.19	23,102.19
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sis	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,944.00	6,944.00	6,944.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00
25400 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,496.80	17,496.80	17,496.80
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	20,643.16	20,643.16	20,643.16



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	7,791.75	7,791.75	7,791.75
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,762.50	7,762.50	7,762.50
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	17,289.96	17,289.96	17,289.96
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesor	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00
002 - Gerencia Administrat	164,050.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	114,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,050.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	114,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad y Presu	374,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	374,060.40	0.00	286,920.21	286,920.21	286,920.21
000 - Sin Obra	374,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	374,060.40	0.00	286,920.21	286,920.21	286,920.21
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	308,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,640.00	0.00	227,990.00	227,990.00	227,990.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.00	0.00	11,333.33	11,333.33	11,333.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,126.88	8,126.88	8,126.88
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.40	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00
004 - Administracion Tribu	240,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	240,710.40	0.00	217,838.08	217,838.08	217,838.08
000 - Sin Obra	240,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	240,710.40	0.00	217,838.08	217,838.08	217,838.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	200,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,640.00	0.00	184,411.20	184,411.20	184,411.20
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,126.88	8,126.88	8,126.88
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.40	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
005 - Catastro Municipal	327,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,951.00	0.00	323,647.51	323,647.51	323,647.51
000 - Sin Obra	327,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,951.00	0.00	323,647.51	323,647.51	323,647.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	251,930.43	251,930.43	251,930.43
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	14,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,001.00	0.00	12,133.32	12,133.32	12,133.32
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,253.76	16,253.76	16,253.76
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00
04 - Unidades de Apoyo Mu	850,723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	850,723.60	0.00	798,009.43	798,009.43	798,009.43
00 - Sin Subprograma	850,723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	850,723.60	0.00	798,009.43	798,009.43	798,009.43
000 - Sin Proyecto	850,723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	850,723.60	0.00	798,009.43	798,009.43	798,009.43
001 - Director Municipal d	295,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	295,219.80	0.00	276,350.94	276,350.94	276,350.94
000 - Sin Obra	295,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	295,219.80	0.00	276,350.94	276,350.94	276,350.94
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	257,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,280.00	0.00	242,822.40	242,822.40	242,822.40
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00	5,666.66	5,666.66	5,666.66
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,126.88	8,126.88	8,126.88
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.80	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00
002 - Asesoría Legal	555,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	555,503.80	0.00	521,658.49	521,658.49	521,658.49
000 - Sin Obra	555,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	555,503.80	0.00	521,658.49	521,658.49	521,658.49
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	461,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,280.00	0.00	438,660.40	438,660.40	438,660.40
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	18,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,001.00	0.00	15,133.33	15,133.33	15,133.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,253.76	16,253.76	16,253.76
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,422.80	0.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00
05 - Unidades Sociales, C	1,371,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,356.40	0.00	1,165,924.49	1,165,924.49	1,165,924.49
00 - Sin Subprograma	1,371,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,356.40	0.00	1,165,924.49	1,165,924.49	1,165,924.49



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	1,371,356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,356.40	0.00	1,165,924.49	1,165,924.49	1,165,924.49
001 - Participacion Ciudad	937,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	937,483.80	0.00	837,396.45	837,396.45	837,396.45
000 - Sin Obra	937,483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	937,483.80	0.00	837,396.45	837,396.45	837,396.45
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	785,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,280.00	0.00	710,513.92	710,513.92	710,513.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	23,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,001.00	0.00	18,900.01	18,900.01	18,900.01
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	32,507.52	32,507.52	32,507.52
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	9,202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,202.80	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00
002 - Unidad de Turismo	433,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	433,872.60	0.00	328,528.04	328,528.04	328,528.04
000 - Sin Obra	433,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	433,872.60	0.00	328,528.04	328,528.04	328,528.04
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	394,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,560.00	0.00	294,322.25	294,322.25	294,322.25
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00	5,666.67	5,666.67	5,666.67
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,126.88	8,126.88	8,126.88
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.60	0.00	1,912.24	1,912.24	1,912.24
06 - Servicios Publicos M	167,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,560.00	0.00	123,856.21	123,856.21	123,856.21
00 - Sin Subprograma	167,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,560.00	0.00	123,856.21	123,856.21	123,856.21
000 - Sin Proyecto	167,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,560.00	0.00	123,856.21	123,856.21	123,856.21
001 - Mercados Municipales	167,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,560.00	0.00	123,856.21	123,856.21	123,856.21
000 - Sin Obra	167,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,560.00	0.00	123,856.21	123,856.21	123,856.21
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	121,896.56	121,896.56	121,896.56
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,959.65	1,959.65	1,959.65

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	9,298,850.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,248,850.00	0.00	7,343,040.06	7,343,040.06	7,343,040.06
Total	9,298,850.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,248,850.00	0.00	7,343,040.06	7,343,040.06	7,343,040.06

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Administracion Finan	220,000.00	90,494.45	0.00	80,000.00	0.00	390,494.45	0.00	130,190.01	130,190.01	130,190.01
00 - Sin Subprograma	220,000.00	90,494.45	0.00	80,000.00	0.00	390,494.45	0.00	130,190.01	130,190.01	130,190.01
000 - Sin Proyecto	220,000.00	90,494.45	0.00	80,000.00	0.00	390,494.45	0.00	130,190.01	130,190.01	130,190.01
001 - Tesoreria	220,000.00	90,494.45	0.00	80,000.00	0.00	390,494.45	0.00	130,190.01	130,190.01	130,190.01



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 6 de 18

Costo	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
	220,000.00	90,494.45	0.00	80,000.00	0.00	390,494.45	0.00	130,190.01	130,190.01	130,190.01
es Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
os Varios de Of	50,000.00	90,494.45	0.00	0.00	0.00	140,494.45	0.00	0.00	0.00	0.00
domesticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
o de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00
o de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,790.01	45,790.01	45,790.01
os para Computa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00
	3,600,000.00	1,050,000.00	0.00	1,085,000.00	2,485,000.00	3,250,000.00	0.00	757,458.68	757,458.68	757,458.68
	3,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e sist	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n de sist	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rucciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e sist	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n de sist	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rucciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e sist	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n de sist	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rucciones y Mej	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	600,000.00	500,000.00	0.00	585,000.00	585,000.00	1,100,000.00	0.00	744,029.46	744,029.46	744,029.46
inea	600,000.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	166,000.00	0.00	164,911.02	164,911.02	164,911.02
e linea	600,000.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	166,000.00	0.00	164,911.02	164,911.02	164,911.02
	600,000.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	166,000.00	0.00	164,911.02	164,911.02	164,911.02
imiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	166,000.00	0.00	164,911.02	164,911.02	164,911.02
o, Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	151,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
to, Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	151,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	500,000.00	0.00	0.00	151,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
imiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	151,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
el Sis	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	156,893.35	156,893.35	156,893.35
del Sis	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	156,893.35	156,893.35	156,893.35
	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	156,893.35	156,893.35	156,893.35
imiento y Repa	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	156,893.35	156,893.35	156,893.35



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Mejoramiento del Sis	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	123,128.23	123,128.23	123,128.23
001 - Mejoramiento del Sis	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	123,128.23	123,128.23	123,128.23
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	123,128.23	123,128.23	123,128.23
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	123,128.23	123,128.23	123,128.23
005 - Mejoramiento del Sis	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,096.86	299,096.86	299,096.86
001 - Mejoramiento del Sis	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,096.86	299,096.86	299,096.86
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,096.86	299,096.86	299,096.86
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	150,096.86	150,096.86	150,096.86
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00
03 - Saneamiento Basico	0.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	550,000.00	0.00	13,429.22	13,429.22	13,429.22
001 - Mantenimiento, Repa	0.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	550,000.00	0.00	13,429.22	13,429.22	13,429.22
001 - Mantenimiento, Repa	0.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	550,000.00	0.00	13,429.22	13,429.22	13,429.22
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	500,000.00	0.00	550,000.00	0.00	13,429.22	13,429.22	13,429.22
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	13,429.22	13,429.22	13,429.22
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Educacion	3,240,000.00	2,612,511.83	0.00	900,000.00	1,933,557.03	4,818,954.80	0.00	3,429,932.30	3,429,932.30	3,429,932.30
00 - Sin Subprograma	3,240,000.00	2,612,511.83	0.00	900,000.00	1,933,557.03	4,818,954.80	0.00	3,429,932.30	3,429,932.30	3,429,932.30
000 - Sin Proyecto	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00	282,552.03	2,957,447.97	0.00	2,509,107.04	2,509,107.04	2,509,107.04
001 - Actividad de Educaci	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	282,552.03	2,717,447.97	0.00	2,450,804.04	2,450,804.04	2,450,804.04
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	282,552.03	2,717,447.97	0.00	2,450,804.04	2,450,804.04	2,450,804.04
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	282,552.03	2,717,447.97	0.00	2,450,804.04	2,450,804.04	2,450,804.04
002 - Fortalecimiento al S	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	58,303.00	58,303.00	58,303.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	58,303.00	58,303.00	58,303.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	58,303.00	58,303.00	58,303.00
001 - Reconstruccion y Man	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y Man	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion y Man	0.00	712,511.83	0.00	0.00	500,000.00	212,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y Man	0.00	712,511.83	0.00	0.00	500,000.00	212,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	712,511.83	0.00	0.00	500,000.00	212,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	712,511.83	0.00	0.00	500,000.00	212,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion y Man	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y Man	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de 2 A	0.00	0.00	0.00	900,000.00	151,005.00	748,995.00	0.00	748,994.13	748,994.13	748,994.13
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	900,000.00	151,005.00	748,995.00	0.00	748,994.13	748,994.13	748,994.13
001 - Construccion de 2 A	0.00	0.00	0.00	900,000.00	151,005.00	748,995.00	0.00	748,994.13	748,994.13	748,994.13
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	900,000.00	151,005.00	748,995.00	0.00	748,994.13	748,994.13	748,994.13
005 - Mantenimiento, Repar	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	171,831.13	171,831.13	171,831.13
001 - Mantenimiento, Repar	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	171,831.13	171,831.13	171,831.13
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	171,831.13	171,831.13	171,831.13
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	171,831.13	171,831.13	171,831.13
13 - Salud y Medio Ambien	6,168,052.40	1,587,835.00	0.00	1,426,569.00	0.00	9,182,456.40	0.00	7,291,414.76	7,291,414.76	7,291,414.76
00 - Sin Subprograma	6,168,052.40	1,587,835.00	0.00	1,426,569.00	0.00	9,182,456.40	0.00	7,291,414.76	7,291,414.76	7,291,414.76
000 - Sin Proyecto	2,100,000.00	1,587,835.00	0.00	1,236,569.00	0.00	4,924,404.00	0.00	3,442,296.90	3,442,296.90	3,442,296.90
001 - Actividad de Salud	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	814,901.11	814,901.11	814,901.11
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	814,901.11	814,901.11	814,901.11
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	814,901.11	814,901.11	814,901.11
002 - Campa?as de Combate	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,205.77	499,205.77	499,205.77
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,205.77	499,205.77	499,205.77
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,205.77	499,205.77	499,205.77
003 - Apoyo al Hogar de An	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	329,067.64	329,067.64	329,067.64
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	329,067.64	329,067.64	329,067.64
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	329,067.64	329,067.64	329,067.64
004 - Habilitacion de Tria	0.00	587,835.00	0.00	1,236,569.00	0.00	1,824,404.00	0.00	1,799,122.38	1,799,122.38	1,799,122.38
000 - Sin Obra	0.00	587,835.00	0.00	1,236,569.00	0.00	1,824,404.00	0.00	1,799,122.38	1,799,122.38	1,799,122.38
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratori	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	169,780.00	169,780.00	169,780.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	1,043,969.00	0.00	1,043,969.00	0.00	1,041,507.38	1,041,507.38	1,041,507.38
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de C	0.00	587,835.00	0.00	0.00	0.00	587,835.00	0.00	587,835.00	587,835.00	587,835.00
005 - Habilitacion de Poli	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proteccion y Tratami	2,368,052.40	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,408,052.40	0.00	2,001,967.86	2,001,967.86	2,001,967.86
001 - Proteccion y Tratami	2,368,052.40	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,408,052.40	0.00	2,001,967.86	2,001,967.86	2,001,967.86
000 - Sin Obra	2,368,052.40	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,408,052.40	0.00	2,001,967.86	2,001,967.86	2,001,967.86
12200 11-001-01 20 4 Jornales	1,723,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,052.40	0.00	1,531,554.22	1,531,554.22	1,531,554.22
21110 11-001-01 20 4 Suministro de Energi	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
23200 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	104,167.82	104,167.82	104,167.82
27210 11-001-01 20 4	Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00
34400 11-001-01 20 4	Llantas y Camaras de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00
35610 11-001-01 20 4	Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,968.00	10,968.00	10,968.00
35620 11-001-01 20 4	Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,107.82	17,107.82	17,107.82
35650 11-001-01 20 4	Aceites y Grasas Lub	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,699.99	3,699.99	3,699.99
39600 11-001-01 20 4	Repuestos y Accesorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,437.01	19,437.01	19,437.01
002 - Mantenimiento y Limp		850,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,550.00	999,550.00	999,550.00
001 - Mantenimiento y Limp		850,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,550.00	999,550.00	999,550.00
000 - Sin Obra		850,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,550.00	999,550.00	999,550.00
12200 11-001-01 20 4	Jornales	600,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
12200 15-013-01 20 4	Jornales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,550.00	249,550.00	249,550.00
003 - Mantenimiento y Limp		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	847,600.00	847,600.00	847,600.00
001 - Mantenimiento y Limp		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	847,600.00	847,600.00	847,600.00
000 - Sin Obra		850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	847,600.00	847,600.00	847,600.00
12200 11-001-01 20 4	Jornales	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
12200 15-013-01 20 4	Jornales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,600.00	247,600.00	247,600.00
14 - Desarrollo Social Cu		20,710,097.60	14,618,209.49	0.00	6,785,220.12	5,882,045.09	36,231,482.12	0.00	21,340,974.42	21,340,974.42	21,361,326.42
01 - Niñez y Juventud		1,350,000.00	624,598.55	0.00	100,000.00	572,766.20	1,501,832.35	0.00	738,553.96	738,553.96	738,553.96
000 - Sin Proyecto		1,350,000.00	324,598.55	0.00	100,000.00	422,766.20	1,351,832.35	0.00	632,498.46	632,498.46	632,498.46
001 - Apoyo a la Niñez		1,350,000.00	324,598.55	0.00	100,000.00	422,766.20	1,351,832.35	0.00	632,498.46	632,498.46	632,498.46
000 - Sin Obra		1,350,000.00	324,598.55	0.00	100,000.00	422,766.20	1,351,832.35	0.00	632,498.46	632,498.46	632,498.46
42510 11-001-01 20 7	Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,875.00	94,875.00	94,875.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	1,350,000.00	324,598.55	0.00	0.00	422,766.20	1,251,832.35	0.00	537,623.46	537,623.46	537,623.46
001 - Mantenimiento, Repar		0.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	106,055.50	106,055.50	106,055.50
001 - Mantenimiento, Repar		0.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	106,055.50	106,055.50	106,055.50
000 - Sin Obra		0.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	106,055.50	106,055.50	106,055.50
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	106,055.50	106,055.50	106,055.50
02 - Atencion a la Mujer		1,350,000.00	324,598.55	0.00	1,226,187.00	900,000.00	2,000,785.55	0.00	1,018,341.60	1,018,341.60	1,018,341.60
000 - Sin Proyecto		1,350,000.00	324,598.55	0.00	1,226,187.00	900,000.00	2,000,785.55	0.00	1,018,341.60	1,018,341.60	1,018,341.60
001 - Apoyo a la Mujer		450,000.00	52,379.57	0.00	0.00	0.00	502,379.57	0.00	390,815.60	390,815.60	390,815.60
000 - Sin Obra		450,000.00	52,379.57	0.00	0.00	0.00	502,379.57	0.00	390,815.60	390,815.60	390,815.60
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	450,000.00	52,379.57	0.00	0.00	0.00	502,379.57	0.00	390,815.60	390,815.60	390,815.60



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mantenimiento y Limp	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Limp	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo en Gastos Medi	0.00	64,919.71	0.00	140,000.00	0.00	204,919.71	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00
000 - Sin Obra	0.00	64,919.71	0.00	140,000.00	0.00	204,919.71	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	64,919.71	0.00	140,000.00	0.00	204,919.71	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00
005 - Fortalecimiento a la	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a emprendimien	0.00	142,379.57	0.00	360,000.00	0.00	502,379.57	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
000 - Sin Obra	0.00	142,379.57	0.00	360,000.00	0.00	502,379.57	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	142,379.57	0.00	360,000.00	0.00	502,379.57	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
007 - Fortalecimiento econ	0.00	32,459.85	0.00	461,187.00	0.00	493,646.85	0.00	484,400.00	484,400.00	484,400.00
000 - Sin Obra	0.00	32,459.85	0.00	461,187.00	0.00	493,646.85	0.00	484,400.00	484,400.00	484,400.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	32,459.85	0.00	461,187.00	0.00	493,646.85	0.00	484,400.00	484,400.00	484,400.00
008 - Apoyo a Mujeres de e	0.00	32,459.85	0.00	135,000.00	0.00	167,459.85	0.00	14,326.00	14,326.00	14,326.00
000 - Sin Obra	0.00	32,459.85	0.00	135,000.00	0.00	167,459.85	0.00	14,326.00	14,326.00	14,326.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	32,459.85	0.00	135,000.00	0.00	167,459.85	0.00	14,326.00	14,326.00	14,326.00
03 - Vivienda	5,400,000.00	7,100,000.00	0.00	612,168.19	612,168.19	12,500,000.00	0.00	8,436,009.78	8,436,009.78	8,436,009.78
001 - Suministro de materi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	296,057.60	296,057.60	296,057.60
001 - Suministro de materi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	296,057.60	296,057.60	296,057.60
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	296,057.60	296,057.60	296,057.60
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	96,057.60	96,057.60	96,057.60
002 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	510,968.19	489,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	510,968.19	489,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:56 p.m.

Página: 11 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	510,968.19	489,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,968.19	489,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	148,937.60	0.00	1,148,937.60	0.00	1,148,937.60	1,148,937.60	1,148,937.60
001 - Mejoramiento de Vivi	1,000,000.00	0.00	0.00	148,937.60	0.00	1,148,937.60	0.00	1,148,937.60	1,148,937.60	1,148,937.60
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	148,937.60	0.00	1,148,937.60	0.00	1,148,937.60	1,148,937.60	1,148,937.60
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	148,937.60	0.00	148,937.60	0.00	148,937.60	148,937.60	148,937.60
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y	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
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	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
007 - Mejoramiento de Vivi	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	689,080.00	689,080.00	689,080.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	689,080.00	689,080.00	689,080.00
000 - Sin Obra	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	689,080.00	689,080.00	689,080.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	689,080.00	689,080.00	689,080.00
008 - Mejoramiento de Vivi	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	244,384.00	244,384.00	244,384.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	244,384.00	244,384.00	244,384.00
000 - Sin Obra	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	244,384.00	244,384.00	244,384.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	244,384.00	244,384.00	244,384.00
009 - Mejoramiento de Vivi	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00
000 - Sin Obra	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	695,520.00	695,520.00	695,520.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	595,520.00	595,520.00	595,520.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
010 - Mejoramiento de Vivi	0.00	1,000,000.00	0.00	82,889.90	0.00	1,082,889.90	0.00	1,082,889.89	1,082,889.89	1,082,889.89
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	1,000,000.00	0.00	82,889.90	0.00	1,082,889.90	0.00	1,082,889.89	1,082,889.89	1,082,889.89



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	82,889.90	0.00	1,082,889.90	0.00	1,082,889.89	1,082,889.89	1,082,889.89
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	500,000.00	0.00	82,889.90	0.00	582,889.90	0.00	582,889.89	582,889.89	582,889.89
011 - Mejoramiento de Vivi	0.00	1,000,000.00	0.00	90,096.29	0.00	1,090,096.29	0.00	1,090,096.29	1,090,096.29	1,090,096.29
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	1,000,000.00	0.00	90,096.29	0.00	1,090,096.29	0.00	1,090,096.29	1,090,096.29	1,090,096.29
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	90,096.29	0.00	1,090,096.29	0.00	1,090,096.29	1,090,096.29	1,090,096.29
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	500,000.00	0.00	90,096.29	0.00	590,096.29	0.00	590,096.29	590,096.29	590,096.29
012 - Mejoramiento de Vivi	0.00	1,000,000.00	0.00	151,256.00	0.00	1,151,256.00	0.00	1,151,256.00	1,151,256.00	1,151,256.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	1,000,000.00	0.00	151,256.00	0.00	1,151,256.00	0.00	1,151,256.00	1,151,256.00	1,151,256.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	151,256.00	0.00	1,151,256.00	0.00	1,151,256.00	1,151,256.00	1,151,256.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	500,000.00	0.00	151,256.00	0.00	651,256.00	0.00	651,256.00	651,256.00	651,256.00
013 - Mejoramiento de Vivi	0.00	1,000,000.00	0.00	138,988.40	0.00	1,138,988.40	0.00	1,138,988.40	1,138,988.40	1,138,988.40
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	1,000,000.00	0.00	138,988.40	0.00	1,138,988.40	0.00	1,138,988.40	1,138,988.40	1,138,988.40
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	138,988.40	0.00	1,138,988.40	0.00	1,138,988.40	1,138,988.40	1,138,988.40
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	500,000.00	0.00	138,988.40	0.00	638,988.40	0.00	638,988.40	638,988.40	638,988.40
014 - Mejoramiento de Vivi	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	101,200.00	898,800.00	0.00	898,800.00	898,800.00	898,800.00
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	101,200.00	898,800.00	0.00	898,800.00	898,800.00	898,800.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	101,200.00	898,800.00	0.00	898,800.00	898,800.00	898,800.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	500,000.00	0.00	0.00	101,200.00	398,800.00	0.00	398,800.00	398,800.00	398,800.00
04 - Seguridad Ciudadana	200,000.00	3,172,894.82	0.00	1,246,864.93	346,802.80	4,272,956.95	0.00	2,515,478.45	2,515,478.45	2,515,478.45
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,472.08	138,472.08	138,472.08
001 - Apoyo a la Policia	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,472.08	138,472.08	138,472.08
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,472.08	138,472.08	138,472.08
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,472.08	138,472.08	138,472.08
001 - Cierre de bocacalles	0.00	26,699.50	0.00	0.00	0.00	26,699.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
001 - Cierre de bocacalles	0.00	26,699.50	0.00	0.00	0.00	26,699.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
000 - Sin Obra	0.00	26,699.50	0.00	0.00	0.00	26,699.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	26,699.50	0.00	0.00	0.00	26,699.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
002 - Mantenimiento, Repa	0.00	1,000,000.00	0.00	182,552.03	0.00	1,182,552.03	0.00	1,182,552.03	1,182,552.03	1,182,552.03
001 - Mantenimiento, Repa	0.00	1,000,000.00	0.00	182,552.03	0.00	1,182,552.03	0.00	1,182,552.03	1,182,552.03	1,182,552.03



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	182,552.03	0.00	1,182,552.03	0.00	1,182,552.03	1,182,552.03	1,182,552.03
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000,000.00	0.00	182,552.03	0.00	1,182,552.03	0.00	1,182,552.03	1,182,552.03	1,182,552.03
003 - Mantenimiento, Repar	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Repar	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento, Repar	0.00	300,000.00	0.00	501,005.00	0.00	801,005.00	0.00	770,937.64	770,937.64	770,937.64
001 - Mantenimiento, Repar	0.00	300,000.00	0.00	501,005.00	0.00	801,005.00	0.00	770,937.64	770,937.64	770,937.64
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	501,005.00	0.00	801,005.00	0.00	770,937.64	770,937.64	770,937.64
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	350,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	151,005.00	0.00	151,005.00	0.00	120,937.64	120,937.64	120,937.64
005 - Construccion de Plaz	0.00	400,000.00	0.00	0.00	146,802.80	253,197.20	0.00	253,197.20	253,197.20	253,197.20
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	0.00	0.00	146,802.80	253,197.20	0.00	253,197.20	253,197.20	253,197.20
001 - Construccion de Plaz	0.00	400,000.00	0.00	0.00	146,802.80	253,197.20	0.00	253,197.20	253,197.20	253,197.20
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	146,802.80	253,197.20	0.00	253,197.20	253,197.20	253,197.20
006 - Mamtenimiento y repa	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mamtenimiento y repa	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Instalacion de Lampa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00
001 - Instalacion de Lampa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00
008 - Mantenimiento, Repar	0.00	0.00	0.00	83,307.90	0.00	83,307.90	0.00	28,469.50	28,469.50	28,469.50
001 - Mantenimiento, Repar	0.00	0.00	0.00	83,307.90	0.00	83,307.90	0.00	28,469.50	28,469.50	28,469.50
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	83,307.90	0.00	83,307.90	0.00	28,469.50	28,469.50	28,469.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	83,307.90	0.00	83,307.90	0.00	28,469.50	28,469.50	28,469.50
009 - Instalacion de Lampa	0.00	146,195.32	0.00	100,000.00	0.00	246,195.32	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
001 - Instalacion de Lampa	0.00	146,195.32	0.00	100,000.00	0.00	246,195.32	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - Sin Obra	0.00	146,195.32	0.00	100,000.00	0.00	246,195.32	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	146,195.32	0.00	100,000.00	0.00	246,195.32	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
010 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y pint	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00
001 - Mantenimiento y pint	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00
012 - Construccion de muro	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Turismo	658,150.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	458,150.00	0.00	15,510.50	15,510.50	15,510.50
000 - Sin Proyecto	658,150.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	458,150.00	0.00	15,510.50	15,510.50	15,510.50
001 - Apoyo a las activida	658,150.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	458,150.00	0.00	15,510.50	15,510.50	15,510.50
000 - Sin Obra	658,150.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	458,150.00	0.00	15,510.50	15,510.50	15,510.50
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	658,150.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	458,150.00	0.00	15,510.50	15,510.50	15,510.50
06 - Actividades Agricola	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	426,765.00	426,765.00	426,765.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	426,765.00	426,765.00	426,765.00
001 - Apoyo a grupos campe	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	426,765.00	426,765.00	426,765.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	426,765.00	426,765.00	426,765.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	426,765.00	426,765.00	426,765.00
07 - Participacion Ciudad	950,000.00	2,706,466.00	0.00	3,100,000.00	767,000.00	5,989,466.00	0.00	4,627,721.02	4,627,721.02	4,648,073.02
000 - Sin Proyecto	950,000.00	2,706,466.00	0.00	3,100,000.00	767,000.00	5,989,466.00	0.00	4,627,721.02	4,627,721.02	4,648,073.02
001 - Ayudas Sociales	700,000.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	333,000.00	0.00	325,957.58	325,957.58	325,957.58
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	333,000.00	0.00	325,957.58	325,957.58	325,957.58
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	333,000.00	0.00	325,957.58	325,957.58	325,957.58
002 - Apoyo a Iglesias, J	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	106,345.80	106,345.80	106,345.80
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	106,345.80	106,345.80	106,345.80
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	106,345.80	106,345.80	106,345.80
003 - Celebracion de Cabil	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,960.94	1,960.94	1,960.94
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,960.94	1,960.94	1,960.94
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,960.94	1,960.94	1,960.94
004 - Celebracion de Convi	0.00	829,466.00	0.00	0.00	400,000.00	429,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	829,466.00	0.00	0.00	400,000.00	429,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	829,466.00	0.00	0.00	400,000.00	429,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Emergencia por el Co	0.00	1,127,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	4,227,000.00	0.00	4,193,456.70	4,193,456.70	4,213,808.70
000 - Sin Obra	0.00	1,127,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	4,227,000.00	0.00	4,193,456.70	4,193,456.70	4,213,808.70



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,066,456.70	3,066,456.70	3,086,808.70
54200 14-011-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	1,127,000.00	0.00	0.00	0.00	1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	1,127,000.00	1,127,000.00
006 - Bono de Solidaridad	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Bono de Solidaridad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Cultura y Deportes	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	570,000.00	0.00	199,617.50	199,617.50	199,617.50
000 - Sin Proyecto	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	570,000.00	0.00	199,617.50	199,617.50	199,617.50
001 - Actividades de Depor	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	124,793.50	124,793.50	124,793.50
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	124,793.50	124,793.50	124,793.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	124,793.50	124,793.50	124,793.50
002 - Actividades Cultural	800,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	320,000.00	0.00	74,824.00	74,824.00	74,824.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	320,000.00	0.00	74,824.00	74,824.00	74,824.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	800,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	320,000.00	0.00	74,824.00	74,824.00	74,824.00
09 - Supervision de Obras	1,892,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,658.40	0.00	1,206,935.21	1,206,935.21	1,206,935.21
001 - Supervision de Obras	1,892,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,658.40	0.00	1,206,935.21	1,206,935.21	1,206,935.21
001 - Supervision de Obras	1,892,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,658.40	0.00	1,206,935.21	1,206,935.21	1,206,935.21
000 - Sin Obra	1,892,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892,658.40	0.00	1,206,935.21	1,206,935.21	1,206,935.21
12200 11-001-01 20 1 Jornales	1,692,658.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,658.40	0.00	1,203,185.21	1,203,185.21	1,203,185.21
26110 11-001-01 20 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimentici	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
39200 11-001-01 20 1 Utiles de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
10 - Edificaciones Muni	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	690,000.00	3,239,289.20	0.00	1,410,554.01	1,410,554.01	1,410,554.01
001 - Remodelacion Casa de	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	690,000.00	3,239,289.20	0.00	1,410,554.01	1,410,554.01	1,410,554.01
000 - Sin Actividad	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	690,000.00	3,239,289.20	0.00	1,410,554.01	1,410,554.01	1,410,554.01
001 - Remodelacion Casa de	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	690,000.00	3,239,289.20	0.00	1,410,554.01	1,410,554.01	1,410,554.01
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	2,929,289.20	0.00	0.00	0.00	690,000.00	2,239,289.20	0.00	1,410,554.01	1,410,554.01	1,410,554.01
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Red Vial	3,200,000.00	689,651.57	0.00	500,000.00	1,313,307.90	3,076,343.67	0.00	699,987.27	699,987.27	699,987.27
001 - Construccion de 600	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 16 de 18

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De 600	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de 600	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 600	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de 600	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 600	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de 700	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 700	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de 800	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 800	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion y man	0.00	376,343.67	0.00	0.00	0.00	376,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y man	0.00	376,343.67	0.00	0.00	0.00	376,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	376,343.67	0.00	0.00	0.00	376,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	376,343.67	0.00	0.00	0.00	376,343.67	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - (Mantenimiento y rep	0.00	313,307.90	0.00	0.00	113,307.90	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - (Mantenimiento y rep	0.00	313,307.90	0.00	0.00	113,307.90	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	0.00	313,307.90	0.00	0.00	113,307.90	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	313,307.90	0.00	0.00	113,307.90	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
008 - Mejoramiento y Repar	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Mejoramiento y Repar	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
009 - Mejoramiento y Repar	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mejoramiento y Repar	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
010 - Mejoramiento de call	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,987.27	149,987.27	149,987.27



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de call	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,987.27	149,987.27	149,987.27
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,987.27	149,987.27	149,987.27
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,987.27	149,987.27	149,987.27
12 - Ornato Municipal	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	45,500.12	45,500.12	45,500.12
001 - Embellecimiento de	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	45,500.12	45,500.12	45,500.12
001 - Embellecimiento de	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	45,500.12	45,500.12	45,500.12
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	45,500.12	45,500.12	45,500.12
12200 15-013-01 20 7 Jornales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 20 7 Utiles y Materiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	45,500.12	45,500.12	45,500.12
15 - Fortalecimiento Muni	670,000.00	0.00	0.00	73,813.00	0.00	743,813.00	0.00	743,813.00	743,813.00	743,813.00
01 - Instituciones de Ap	670,000.00	0.00	0.00	73,813.00	0.00	743,813.00	0.00	743,813.00	743,813.00	743,813.00
000 - Sin Proyecto	670,000.00	0.00	0.00	73,813.00	0.00	743,813.00	0.00	743,813.00	743,813.00	743,813.00
001 - Cuota a la AMHON	100,000.00	0.00	0.00	9,623.00	0.00	109,623.00	0.00	109,623.00	109,623.00	109,623.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	9,623.00	0.00	109,623.00	0.00	109,623.00	109,623.00	109,623.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	9,623.00	0.00	109,623.00	0.00	109,623.00	109,623.00	109,623.00
002 - Cuota a la NASMAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003 - Cuota al T.S.C	270,000.00	0.00	0.00	64,190.00	0.00	334,190.00	0.00	334,190.00	334,190.00	334,190.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	0.00	64,190.00	0.00	334,190.00	0.00	334,190.00	334,190.00	334,190.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	270,000.00	0.00	0.00	64,190.00	0.00	334,190.00	0.00	334,190.00	334,190.00	334,190.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,608,150.00	2,503,006.28	0.00	2,235,005.00	2,185,005.00	10,161,156.28	0.00	3,521,604.30	3,521,604.30	3,521,604.30
14-011-01 - TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	0.00	1,127,000.00	0.00	0.00	0.00	1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	1,127,000.00	1,127,000.00
11-011-03 - TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	587,835.00	0.00	0.00	0.00	587,835.00	0.00	587,835.00	587,835.00	587,835.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	27,000,000.00	15,741,209.49	0.00	8,115,597.12	8,115,597.12	42,741,209.49	0.00	28,457,343.87	28,457,343.87	28,477,695.8
Total	34,608,150.00	19,959,050.77	0.00	10,350,602.12	10,300,602.12	54,617,200.77	0.00	33,693,783.17	33,693,783.17	33,714,135.1



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021
 Hora : 01:57 p.m.
 Pagina: 18 de 18

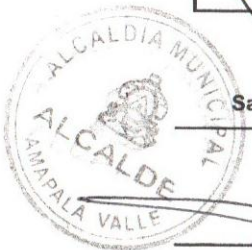
Honduras C.A.
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

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

Total	43,907,000.00	19,959,050.77	0.00	10,350,602.12	10,350,602.12	63,866,050.77	0.00	41,036,823.23	41,036,823.23	41,057,175.23
--------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7kmLR2R5kwe16DNM27g95f8R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gl2tcBFEa7uPcaK-PAGUri2dw2YHY8iiTpc1Im+1g/PtfMNPldrAev7BjEypxJoB0fxgMwla
 Od4X/7CivFvyPcaKgyVQCdnt9giaUK15kU4Iz3unOFcbKA6VQAaz88KAYdKVL0
 HJ+YMRW06uh7BveB2pv+bTi+Hqjyqs0Gry3nkC0BE/hYGvWg2DclZlrPvfM/llwYRSOZVoMZx5HXD1F1DsACYd+InhL9HOVT2dqaI5mE=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	8,045,350.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	7,995,350.00	0.00	7,004,467.45	7,004,467.45	7,004,467.45
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	853,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,500.00	0.00	290,319.40	290,319.40	290,319.40
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	48,253.21	48,253.21	48,253.21
TOTAL	9,298,850.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,248,850.00	0.00	7,343,040.06	7,343,040.06	7,343,040.06
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,145,710.80	0.00	0.00	150,000.00	0.00	5,295,710.80	0.00	4,581,889.43	4,581,889.43	4,581,889.43
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,989,289.20	6,925,058.22	0.00	2,721,864.93	3,238,307.90	11,397,904.45	0.00	5,627,096.58	5,627,096.58	5,627,096.58
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,885,000.00	7,100,000.00	0.00	612,168.19	612,168.19	12,985,000.00	0.00	8,598,272.72	8,598,272.72	8,598,272.72
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,420,000.00	990,494.45	0.00	1,422,600.00	3,397,807.80	5,435,286.65	0.00	1,397,036.34	1,397,036.34	1,397,036.34
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,168,150.00	4,943,498.10	0.00	5,443,969.00	3,052,318.23	19,503,298.87	0.00	13,489,488.10	13,489,488.10	13,509,840.10
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	34,608,150.00	19,959,050.77	0.00	10,350,602.12	10,300,602.12	54,617,200.77	0.00	33,693,783.17	33,693,783.17	33,714,135.17
TOTAL	43,907,000.00	19,959,050.77	0.00	10,350,602.12	10,350,602.12	63,866,050.77	0.00	41,036,823.23	41,036,823.23	41,057,175.23



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	27,000,000.00	15,741,209.49	0.00	8,115,597.12	8,115,597.12	42,741,209.49	0.00	28,457,343.87	28,457,343.87	28,477,695.87
11-011-03-20 - TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	587,835.00	0.00	0.00	0.00	587,835.00	0.00	587,835.00	587,835.00	587,835.00
14-011-01-20 - TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA	0.00	1,127,000.00	0.00	0.00	0.00	1,127,000.00	0.00	1,127,000.00	1,127,000.00	1,127,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	9,298,850.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,248,850.00	0.00	7,343,040.06	7,343,040.06	7,343,040.06
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	7,608,150.00	2,503,006.28	0.00	2,235,005.00	2,185,005.00	10,161,156.28	0.00	3,521,604.30	3,521,604.30	3,521,604.30
Total	43,907,000.00	19,959,050.77	0.00	10,350,602.12	10,350,602.12	63,866,050.77	0.00	41,036,823.23	41,036,823.23	41,057,175.23

Observaciones:

No se registraron observaciones.

ALCALDIA MUNICIPAL
AMAPALA VALLE

Alcalde(sa) Municipal
Santos Alberto Cruz Guevara
Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Luis Alberto Carrasco Zambrano
Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Rina Guadalupe Trochez Gomez
Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFE6R/0Pca/kPAGUri2dw2YHY8iiTpc1Im+1g/PtfMNPIdrAev7BjEypxJoB0fxS+8Orb2
XY3jvle8Q7gSxfYHsmNDqohB2bCcoovb9g5DKou5MlcqD+EvDPagcyA6ZdHAWmt5eX0Pyc3GrpJLAggHJtq9CIPk2synpCuALbMG5d//SvsYkh2NERBItJY8lwBPup/H8cnsW/p ML8t+gfl+IsunJy2qWtZg/ba6lP8=



Amapala, VALLE
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: LUIS.CARRASCO



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021
 Hora : 01:59 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	62,651,489.19
Menos (Obligaciones Contraidas en el Año)	41,036,823.23
Resultado Presupuestarios (Superávit)	21,614,665.96

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	21,614,665.96
------------------------------------------	----------------------

Ingresos Percibidos	46,392,586.38
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	41,057,175.23
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,335,411.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA, VALLE
 ALCA...
 Firma y Sello

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA, VALLE
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 Firma y Sello

[Signature]
 ALCALDIA MUNICIPAL AMAPALA, VALLE
 TESORERIA
 DEPTO. DE...
 Firma y Sello

O981J5Xhtk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2dw2YHY8iiTpc1Im+1g/PtFMNPlDrAev7BjEypx66B0fxDNCREWL
 +601WWrAFukVGAep51Fg98RnH4Xoxlbc2V4ug9EEyyqSFhONeoOkvJApkhBZ7PiA9vq2MuPXWll/2wOAP81PtopO/8eOkcvKW1PykWjtFbLarcAaHPbowfroRAw77yKerv1Yo
 zJqOg5CZwldnLzrNjgFnsRAJTMmzk=

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

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 12/01/2021
Hora: 02:01 p.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.

Rina Guadalupe Trochez Gomez
Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo
1703196300190
Número Identidad

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

Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
1703-1984-00602
Número Identidad





Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Responsable: Jose Fernando Ordoñez Dominguez

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 12/01/2021

Hora: 02:02 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

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.

Jose Fernando Ordoñez Dominguez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Firma]
Firma Responsable del Fondo

1703-1992-00090

Número Identidad

Juan Esteban Argueta

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

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

1703-1984-00604

Número Identidad



**Cuenta de Tesorería**
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	6,556,301.77	6,556,301.77
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	40,694,767.48	40,694,767.48
Presupuestario	0.00	40,153,730.88	40,153,730.88
Extrapresupuestario	0.00	541,036.60	541,036.60
3. Disponible Total	0.00	47,251,069.25	47,251,069.25
4. Pagos del Periodo	0.00	41,579,274.86	41,579,274.86
Presupuestario	0.00	41,057,175.23	41,057,175.23
Extrapresupuestario	0.00	522,099.63	522,099.63
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,671,794.39	5,671,794.39

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 0 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	7100018311	CHEQUES	411,003.14
BANCO ATLANTIDA S.A.	7200186547	AHORROS	2,097,317.65
BANCO ATLANTIDA S.A.	7200163942	AHORROS	3,193,018.13
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,701,338.92

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,671,794.39	Saldo del Periodo	5,701,338.92
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	76,360.95
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	-46,816.42
Saldos Conciliados del Periodo	5,671,794.39	Saldos Conciliados del Periodo	5,671,794.39



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021
Hora : 02:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Empty box for observations.

Alcalde(sa) Municipal
Santos Alberto Cruz Guevara
Nombre Completo
Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
AMAPALA, VALLE
Contador(a) Municipal
Luis Alberto Carrasco Zambrano
Nombre Completo
Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
AMAPALA, DEPTO. DE VALLE
Tesorero(a) Municipal
Rina Guadalupe Trochez Gomez
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUiri2dw2YHY8iiTpc1Im+1g/PtfMNPIdrAev7BjEypxJoB0fx4Q+DH/a
dVhMYIC6V8jT86vRncgJgwofiolK2xfPQO58mHTXgRlewXm3R+hTRjKywt0gBJSpQOvo574ytvPDNhqgljirRCJ/zpc7J2/38i0lp7SZIX18I6Uk6nCS9h1KIT7m0GDWpax9E i36puZQOJORAHRTS 1I/479iU16Jc=



Amapala, VALLE
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: LUIS.CARRASCO



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

Emisión: 12/01/2021
 Hora: 02:09 p.m.
 Pagina: 1 de 3

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

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUIS.CARRASCO



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 12/01/2021

Hora: 02:09 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
24/08/2010	903	BANCO ATLANTIDA S.A.	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	8,329.80
12/12/2018	5787	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA MIJERES LIMITADA	208.71
03/12/2020	6895	BANCO ATLANTIDA S.A.	MELVIN HUMBERTO VELASQUEZ ESTRADA	20,000.00
29/09/2010	1425	BANCO ATLANTIDA S.A.	MA. DEL SOCORRO PEREZ	600.00
30/03/2010	379	BANCO ATLANTIDA S.A.	CLAUDIA VANESSA FLORES	300.00
12/08/2010	893	BANCO ATLANTIDA S.A.	PLACIDO FLORES	600.00
29/08/2017	5101	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA MIJERES LIMITADA	1,764.13
11/09/2017	5152	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA MIJERES LIMITADA	1,764.13
11/11/2017	5267	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA MIJERES LIMITADA	7,056.52
27/12/2017	5311	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA MIJERES LIMITADA	1,764.13
02/02/2018	9335	BANCO ATLANTIDA S.A.	INGRID DOLORES HERNANDEZ	9,318.00
02/06/2018	5473	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA MIJERES LIMITADA	278.28
08/08/2018	5562	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA MIJERES LIMITADA	139.14
18/12/2020	6926	BANCO ATLANTIDA S.A.	TEOFILO ARNOLDO MORENO ZELAYA	6,500.00
21/12/2020	6938	BANCO ATLANTIDA S.A.	PEDRO CESAR CRUZ ORTIZ	15,000.00
10/10/2018	5690	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA MIJERES LIMITADA	69.57
31/01/2018	5330	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA MIJERES LIMITADA	1,764.13
07/09/2018	5628	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA MIJERES LIMITADA	69.57
26/02/2019	5902	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA MIJERES LIMITADA	139.14
30/12/2019	6477	BANCO ATLANTIDA S.A.	COOPERATIVA MIXTA MIJERES LIMITADA	695.70
Valor Total (L.)				76,360.95



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUIS.CARRASCO



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

Emisión: 12/01/2021
Hora: 02:09 p.m.
Pagina: 3 de 3

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

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/j9JmfDLTpeTX4GKAxsVDOofgnNUfLTmE+r403rhSAGA31+wNwQYnHSntKch+ZThUPu7RfCfFdgIhITFDqY84yXePjvpoger9c7K8=

UPP/ 07-2021

Tegucigalpa, M.D.C.,
13 de enero de 2021

Señores
Tribunal Superior de Cuentas
Su oficina

En respuesta a solicitud enviada para la revisión de los estados financieros del cliente **Alcaldía Municipal de Amapala**, a continuación se detallan las cuentas registradas bajo este nombre en esta institución.

N°	Números de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Saldo	Fecha de Saldo
1	7200163942	Ahorro	Lempiras	3,193,018.13	31/12/2020
2	7200186547	Ahorro	Lempiras	2,097,317.65	31/12/2020
3	7100018311	Cheques	Lempiras	411,003.14	31/12/2020

Atentamente,

Andres
Alexander Chain
Rojas

Firma Autorizada
Banco Atlántida, S.A.

Firmado digitalmente por
Andres Alexander Chain
Rojas
Fecha: 2021.01.14 08:50:30
-06'00'



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEjDnM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gI2tcBFEei7uPca/kPAGUri2dw2YHY8iiTpc1Im+1g/PtMNPIdrAev7BjEypxJoB0fxY+fxwGZ
 axFZ9VNOO5OcpzMoLgG7ho7uZYJF5w5yJOGfPQLTP3hcG4rjvXbqWWWHLXyccjzhnBFzfrTVWeSajqBEERd+938783r7vFNH22/ch0FIUdPiYtOfklaVHGwGxN6nw2O6KGDfdH qyVvIa3XtOXVYUCVoYog9mBWEK7Fc=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CORP-010	TERRENO EN OFICINA DEL IHNFA	1.00	500,000.00	500,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA
CORP.-007	TERRENO PARA COMEDOR JUAN JOSE QUIROZ	1.00	25,000.00	25,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.-018	TERRENO EN MERCADO MUNICIPAL	1.00	64,663.20	64,663.20	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA
CORP.-008	TERRENO EN IGLECIA HERMITA	1.00	10,000.00	10,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-003	TERRENO PARA ESCUELA RUBEN MARTINEZ RODAS	1.00	90,000.00	90,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA ISLITAS AMAPALA
CORP.-021	TERRENO PARA ESCUELA JUAN JOSE QUIROZ	1.00	300,000.00	300,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.-019	TERRENO PARQUE MANUEL BONILLA	1.00	143,275.20	143,275.20	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-020	TERRENO EN ANTIGUO COMEDOR INFANTIL	1.00	18,459.90	18,459.90	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-022	TERRENO EN ANTIGUA MUNICIPALIDAD	1.00	7,257.60	7,257.60	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-025	TERRENO EN JARDIN DE NIÑOS BLANCA DE LEIVA	1.00	27,942.90	27,942.90	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-026	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA LEMPIRA	1.00	160,000.00	160,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA GUALORA AMAPALA VALLE
CORP.-012	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA LA FRATERNIDAD	1.00	100,000.00	100,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PUNTA HONDA AMAPALA VALLE
CORP.-017	TERRENO HOGAR DE ANCIANOS	1.00	39,221.13	39,221.13	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.501 Y 502	TERRENO PARA CREMATORIO	1.00	3,489,840.00	3,489,840.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA TIGUILOTADA AMAPALA VALLE
CORP.-006	TERRENO PARA ESCUELA SAN PABLO	1.00	100,000.00	100,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALLE
CORP.-002	TERRENO PARA USO DE ECFENTERIO	1.00	549,883.25	549,883.25	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO LA MAQUINA AMAPALA VALLE
CORP.-001	TERRENO PARA VIVIENDAS	1.00	90,000.00	90,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALLE
CORP.-023	TERRENO PARQUE MORAZAN	1.00	456,616.44	456,616.44	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-024	TERRENO ESCUELA SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	1.00	107,985.60	107,985.60	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-027	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DE VALLE	1.00	90,000.00	90,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LOS LANGUEZ ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-011	TERRENO UBICADO EN PLAYA NEGRA	1.00	70,000.00	70,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA NEGRA AMAPALA VALLE
CORP.-014	TERRENO PARA ESCUELA RURAL MIXTA DOMINGO FLORES	1.00	90,000.00	90,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA TIGUILOTADA AMAPALA VALLE
CORP.-015	TERRENO PARA ESCUELA GENERAL MANUEL BONILLA	1.00	300,000.00	300,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.-016	TERRENO EN PARQUE BARDALES	1.00	50,000.00	50,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CORP.-005	TERRENO UBICADO EN EL OJOCHAL ZACATE GRANDE	1.00	5,000.00	5,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA EL OJOCHAL ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-004	TERRENO EN ANTIGUO COLEGIO	1.00	31,206.60	31,206.60	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-013	TERRENO EN ALDEA PLAYA GRANDE	1.00	80,000.00	80,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA GRANDE AMAPALA
CORP.-009	TERRENO PARA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	90,000.00	90,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA NEGRA AMAPALA VALLE
	Terrenos			7,086,351.82			
CORP.-049	ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	150,000.00	150,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ISLA SAN CARLOS O EL GARROBO AMAPALA VALLE
CORP.-048	ESCUELA RURAL MIXTA SAN PABLO	1.00	90,000.00	90,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALE
CORP.-044	ESCUELA MIXTA SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	1.00	405,322.84	405,322.84	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.040	ESCUELA RURAL MIXTA FROYLAN TURCIOS	1.00	150,000.00	150,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-061	ESCUELA RURAL MIXTA LA LIBERTAD	1.00	250,000.00	250,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	CASERIO EL JOCTE ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-051	CASETA HONDUTEL	1.00	96,525.00	96,525.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-055	ESCUELA RURAL MIXTA LA FRATERNIDAD	1.00	70,000.00	70,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PUNTA HONDA AMAPALA VALLE
CORP.060	ESCUELA RURAL MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LOS LANGUEZ ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.059	COCINA EN ESCUELA MARCELINO PINEDA LOPEZ	1.00	8,500.00	8,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LA FLOR ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-057	ESCUELA RURAL MIXTA DIONICIO DE HERRERA	1.00	300,000.00	300,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PUERTO GRANDE ZATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-058	JARDIN DE NIÑOS BLANCA DE LEIVA	1.00	393,878.95	393,878.95	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-031	ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	483,984.90	483,984.90	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-030	ESCUELA RURAL MIXTA MINERVA	1.00	560,073.60	560,073.60	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PINTADILLERA ZACATE GRANDE AMAPALA
CORP.-029	IGLECIA LA HERMITA	1.00	7,000.00	7,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO LA MAQUINA AMAPALA VALLE
CORP.033	COMEDOR JUAN JOSE QUIROZ	1.00	20,000.00	20,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.-034	ESCUELA RURAL MIXTA RUBEN MARTINEZ RODAS	1.00	280,188.00	280,188.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA ISLITAS AMAPALA VALLE
CORP.038	COMEDOR SAN PABLO	1.00	25,000.00	25,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA SAN PABLO AMAPALA VALLE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 3 de 16

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CORP.032	ASILO DE ANCIANOS	1.00	217,919.11	217,919.11	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-028	ESCUELA RURAL MIXTA LEMPIRA	1.00	150,000.00	150,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA GUALORA AMAPALA VALLE
CORP.-035	ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN	1.00	150,000.00	150,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA NOVILLO ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-037	COMEDOR IHNFA	1.00	50,000.00	50,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-039	ESCUELA RURAL MIXTA JUAN JOSE QUIROZ	1.00	282,000.00	282,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LAS PELONAS AMAPALA VALLE
CORP.-041	ESCUELA RURAL MIXTA MARCO AURELIO SOTO	1.00	150,000.00	150,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LOS HUATALES ZATAE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-043	ESCUELA RURAL MIXTA LUIS LANDA	1.00	302,703.00	302,703.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA COYOLITO ZACATE GRANDE AMAPALA VALLE
CORP.-045	RASTRO PUBLICO	1.00	25,000.00	25,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO LA MAQUINA AMAPALA VALLE
CORP.046	MERCADO MUNICIPAL	1.00	700,431.34	700,431.34	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-047	PALACIO MUNICIPAL	1.00	5,738,193.41	5,738,193.41	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-050	EDIFICIO POLIDEPORTIVO	1.00	5,807,100.10	5,807,100.10	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-036	ESCUELA RURAL MIXTA MARCELINO PINEDA LOPEZ	1.00	273,173.00	273,173.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA LA FLOR ZACATE GRANDE
CORP.-056	ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES	1.00	80,000.00	80,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA PLAYA NEGRA AMAPALA VALLE
CORP.-042	COMEDOR INFANTIL	1.00	74,768.60	74,768.60	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-053	CASA DE LA CULTURA	1.00	7,868,222.54	7,868,222.54	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO AMAPALA VALLE
CORP.-052	ESCUELA GENERAL MANUEL BONILLA	1.00	1,194,471.02	1,194,471.02	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	BARRIO NUEVO AMAPALA VALLE
CORP.054	ESCUELA RURAL MIXTA DOMINGO FLORES	1.00	30,000.00	30,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	CORPORACION MUNICIPAL	ALDEA TIGUILOTADA AMAPALA VALLE
	Edificios			26,484,455.41			
OAL-005	LAPTOP HP CIBRON 500 GB SERIE 5CB412784Y	1.00	13,493.25	13,493.25	DELIS DOLORES OLIVA FLORES	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-037	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	1,050.00	1,050.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T.006	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-0009	COMPUTADORA MARCA SANSUMG	1.00	16,700.00	16,700.00		ENCARGADA OCFICINA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-022	Impresora EPSON L380 con sistema de flujo de Fabrica Color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-030	Computadora de escritorio DELL Optiplex3050 SFF, Chassis Samail Form Factor, Procesador intel Core I5 6ta Generación Memoria RAM 8 GB, DISCO DURO 00 GB Windows 10 Profesional	1.00	17,495.00	17,495.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-015	Impresora Multifuncional EPSON L 380 de Flujo continuo	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Encargado UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
C-063	Archivo metálico de 4 gavetas color negro con llave	1.00	2,998.00	2,998.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-029	Impresora Matricial EPSON LQ 590	1.00	7,731.57	7,731.57	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-040	Juego de mesas (2) color blanco	2.00	1,799.95	3,599.90	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-032	Ventilador 18" 110V SURT COLOR VERDE	1.00	504.00	504.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	ENCARGADA OFICINA CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
OVM-004, OVM- 005, OVM-006	Juego de Ventiladores 18" 110V SURT Color verde	3.00	504.00	1,512.00	DELIS DOLORES OLIVA FLORES	VICE ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-041	Juego de Sillas de metal y plástico (12) color blanco para conferencias	12.00	749.95	8,999.40	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-014	Laptop DELL INSPIRON 3467 core I5.7200U, memoria RAM de 8GB disco duro de 1GB quemador de DVD bluetooth, pantalla de 14 pulg. 3 puerto usb3-0 1/p/BGA 1P/HDMI Windows home serie 12804307022	1.00	20,995.00	20,995.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
S-036	Impresora EPSON L375 Multifuncional de Flujo continuo	1.00	9,716.00	9,716.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ COREA	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C.061. C-62	Juego de Baterías UPS Marca CDP de 8 salidas (4 con guarda de voltages y 4 Regulador)	2.00	1,086.96	2,173.92	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	CONTADOR MUNICIPAL	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL
CT-020	Router AMP 300 Nexxt	1.00	608.00	608.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-034	Impresora de flujo continuo CANON G1100	1.00	2,965.22	2,965.22	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	ENCARGADA CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-033	Baterías UPS Marca CDP de 8 salidas (4 con guarda de voltages y 4 Regulador)	1.00	1,086.96	1,086.96	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-021	SWICHT de 8 Puertos para red Nexxt	1.00	434.78	434.78	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-023	Computadora de escritorio DELL Optiplex3050 SFF, Chassis Samail Form Factor, Procesador intel Core I5 6ta Generación Memoria RAM 8 GB, DISCO DURO 00 GB Windows 10 Profesional	1.00	17,495.00	17,495.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-013	SILLA DE METAL	1.00	500.00	500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
C-040	VENTILADOR ASPA NARANJA	1.00	720.00	720.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-038	LAPTOP HP CIBRON 500GB SERIE 5CB41277WC	1.00	13,493.25	13,493.25	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OESP-005	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE BHF0CN9F3000A7A	1.00	3,367.97	3,367.97	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF-005	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	9,000.00	9,000.00	DELIS DOLORES OLIVA FLORES	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-028	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	11,500.00	11,500.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Página: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMJ-011	COMPUTADORA SANSUNG	1.00	10,100.00	10,100.00	JOSELITO CALDERON YANES	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-017	COMPUTADORA CIBERTECH	1.00	12,321.00	12,321.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-040	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	1,300.00	1,300.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-010	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA	1.00	700.00	700.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG	1.00	2,999.99	2,999.99	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-025	ESTANTE DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,200.00	1,200.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AVAM-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 7 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	VECE ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-001	MUEBLE ESTANTE DE MADERA	1.00	400.00	400.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-009	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS DE 4 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF-011	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	2,800.00	2,800.00	DELIS DOLORES OLIVA FLORES	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
S-006	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-009/011	ESCRITORIO DE MADERA	3.00	3,000.00	9,000.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-017	UPS MARCA TRIPPLITE	1.00	800.00	800.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-047	MESA DE DIBUJO	1.00	2,700.00	2,700.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-002	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,545.00	1,545.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
AT-017	ROUTER MARCA LINKSYS	1.00	2,100.00	2,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-019	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-016	ENCUADERNADORA	1.00	1,969.55	1,969.55	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
ODC-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	2,500.00	2,500.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-030	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-011	MUEBLE DE MADERA 3 CAJONES Y 2 GAVETAS	1.00	1,100.00	1,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.003	COMPUTADORA CYBERTECH	1.00	12,521.00	12,521.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-004	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 6 de 16

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OTU-021	SILLA DE METAL	1.00	330.00	330.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-003	ARCHIVO DE METAL	1.00	1,600.00	1,600.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MELLE
OTU-009	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	1,549.00	1,549.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
CONT- 023	IMPRESORA MARCA CANON PIXMA E402 COLOR NEGRO FLUJO CONTINUO	1.00	1,490.00	1,490.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	2,000.00	2,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
OTU-012	COMPUTADORA MARCA LCD	1.00	7,000.00	7,000.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OTU-013	COMPUTADORA MARCA OAC	1.00	9,300.00	9,300.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA TURISMO	EDIFICIO MUELLE
DCU-011	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,100.00	3,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
C-012	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-038/039	COMPUTADORA MARCA POWER	2.00	7,000.00	14,000.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	3,000.00	3,000.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA TURISMO	EDIFICIO MUELLE
C-041	VENTILADOR DE PISO	1.00	782.61	782.61	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-033	LCD DE 32" LG	1.00	12,525.87	12,525.87	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-008	COMPUTADORA CIBERTECH	1.00	12,321.00	12,321.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF-012	UPS-350 VA.	1.00	800.00	800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-.003	ARCHIVO DE MADERA	1.00	1,800.00	1,800.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-007	ESCRITORIO METALICO	1.00	2,000.00	2,000.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-007	ARCHOVO DE METAL	1.00	700.00	700.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-017	ROTAFOLIO DE METAL	1.00	500.00	500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
C-032	UPS-APC	1.00	1,700.00	1,700.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-003	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
ORP-004/005	SILLAS METALICAS DE ESPERA	2.00	330.00	660.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
OAL-001	ESCRITORIO DE MADERA DE 3 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSÉ GABRIEL LEDEZMA COREA	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-014	SILLA SECRETARIAL	1.00	491.03	491.03	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.-028	UPS 550 APC	1.00	1,056.35	1,056.35	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.-008	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,250.00	1,250.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM.-006	JUEGO DE MUEBLES DE ESPERA PULMAN ROJO	1.00	17,499.00	17,499.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF.-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR MARFIL 3 GAVETAS	1.00	5,740.00	5,740.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU.-024	CDP COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UMA	EDIFICIO ADUANA
OMM.-011	CDP COLOR NEGRO	1.00	400.00	400.00		ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-010	IMPRESORA MARCA CANON IP1800	1.00	500.00	500.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	EUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-008	UPS MARCA TRIP LITE	1.00	800.00	800.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTORL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-019	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA BENQ	1.00	2,726.33	2,726.33	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUELLE
OMM-005	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS DE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF.-006	IMPRESORA HP	1.00	3,700.00	3,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-005	UPS 500VA	1.00	600.00	600.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-006	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-009	UPS 500 VA	1.00	895.00	895.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD.-011	ESTANTE DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S.-021	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU.-008	JUEGO DE SILLAS PLEGABLES DE METAL Y CAUCHO	7.00	700.00	4,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
DCU.-010	COMPUTADORA COMPAC	1.00	10,000.00	10,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
CONT-004	COMPUTADORA SANSUNG	1.00	9,000.00	9,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-012	UPS MARCA APC COLOR NEGRO	1.00	1,056.35	1,056.35	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-017	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,450.00	1,450.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OVM-002	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE	1.00	3,367.97	3,367.97	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	VICE ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-008	IMPRESORA HP LASER JET	1.00	2,500.00	2,500.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-008	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	400.00	400.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 8 de 16

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR GRIS	1.00	1,800.00	1,800.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-029	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	600.00	600.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-004	AIRE ACONDICIONADO K-TEC	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE GABRIEL LEDEZMA COREA	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-034	BRUJULAS	1.00	2,500.00	2,500.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-022	COMPUTADORA MARCA LG	1.00	10,500.00	10,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
UTM-004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	2,752.10	2,752.10	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-004	COMPUTADORA MARCA OAC	1.00	10,536.00	10,536.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
C-057	GENERADOR DE ENERGIA KIDE 6500T	1.00	45,000.00	45,000.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-007	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
QESP-004	ESCRITORIO DE METAL CON MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-005/006	JUEGO DE SALA PULMAN DE ESPERA	2.00	800.00	1,600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM.001/003	COMPUTADORA MARCA HP	3.00	13,450.23	40,350.69	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
S-007	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-019/022	SILLAS DE METAL	2.00	330.00	660.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OAL-003	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	JOSE GABRIEL LEDEZMA COREA	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-049	GPS TRIMBLE RECOM	1.00	1,500.00	1,500.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-020	IMPRESORA MARCA EPSON LX300	1.00	1,300.00	1,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-018	CALCULADORA MARCA CASIO	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE DE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-002/003	VENTILADOR DE PEDESTAL	2.00	400.00	800.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-006	SILLA SECRETARIAL	1.00	600.00	600.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
DCU-016	COMPUTADORA MARCA LG	1.00	8,500.00	8,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
CONT-021	ARCHIVO DE METAL 2 PUERTAS DE 1.83M X 60CMX44CM	1.00	4,000.00	4,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ-005	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETHI	1.00	450.00	450.00	JOSELITO CALDERON YANES	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-001	ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 9 de 16

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-021	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-013	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLITER	1.00	7,000.00	7,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-012	ESTANTE DE METAL	1.00	1,800.00	1,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
CT-016	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,100.00	3,100.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-036	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,580.00	1,580.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
T-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,000.00	1,000.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-005	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-003	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-022	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	450.00	450.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-008	UPS 700 VA	1.00	2,300.00	2,300.00	I SELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
C-023	GPS MARCA GARMIN	1.00	4,393.00	4,393.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-021	TELEFAX PANASONIX	1.00	4,300.00	4,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
CT-023	COMPUTADORA MARCA POWER STAR	1.00	7,000.00	7,000.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-008	MONITOR MARCA BROTHER	1.00	1,000.00	1,000.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-010	IMPRESORA MARCA EPSON LX300	1.00	3,900.00	3,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
C-042/044	JUEGO DE BRUJULAS	3.00	300.00	900.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-005/007	JUEGO DE UPS/REGULADOR APC	3.00	1,812.10	5,436.30	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
T-018	PROYECTOR DATACHOU MARCA EPSON	1.00	11,995.00	11,995.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-032	MESA OVALADA DE METAL Y MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-004	IMPRESORA MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM-010	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	430.00	430.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
S-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
ODC-003	RADIO TRANSMISOR COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-005	IMPRESORA IP PICMA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON	1.00	1,269.00	1,269.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 10 de 16

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OAM-018	SILLA SECRETARIAL NEGRO COLOR GRIS	1.00	337.46	337.46	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-077	MESA DE MADERA OVALADA	1.00	6,445.00	6,445.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-010	ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	3,419.96	3,419.96	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
C-056	ANTENA PARABOLICA PATRIT	1.00	22,000.00	22,000.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
OSS-001	ESCRITORIO DE METAL 2 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR VI	EDIFICIO MUNICIPAL
T-015	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-002	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-014	UPS MARCA APC 450VT	1.00	895.00	895.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-012	UPS MARCA APC	1.00	350.00	350.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-011	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,050.00	1,050.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIOAL	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-057/076	JUEGO DE CUADROS FOTOGRAFICOS DE AMAPALA	20.00	526.00	10,520.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OSS.-004	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR VI	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-020	MAQUINA ELECTRICA DE ESCRIBIR SMITH CORONA	1.00	900.00	900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.-015	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT.-007	UPS MARCA APOLO	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM.-001	ESCRITORIO GERENCIAL COLOR GRIS	1.00	8,992.25	8,992.25	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OMM.-007	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	13,200.00	13,200.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADO OFICINA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ.-014	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	550.00	550.00	JOSELITO CALDERON YANES	JEFE DEL DPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
S-025	COMPUTADORA CIBERTECH	1.00	12,321.00	12,321.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S.-035	UPS MARCA APC 30VT	1.00	848.30	848.30	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU.-011	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	700.00	700.00	I SELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
UTM.-009	JUEGO DE SILLAS SECRETARIAL	3.00	1,043.13	3,129.39	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-016	COMPUTADORA MARCA LG PANTALLA PLANA	1.00	11,990.00	11,990.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-022	IMPRESORA EPSON	1.00	2,609.00	2,609.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 11 de 16

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CONT-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	1,300.00	1,300.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-014	CAMARA FOTOGRAFICA HP	1.00	2,794.40	2,794.40	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-012	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	1,050.00	1,050.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CSA-001/006	JUEGO DE VENTILADORES DE METAL COLOR NEGRO	6.00	3,920.00	23,520.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	CENTRO SOCIAL AMAPALINO
S.020	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,500.00	3,500.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-024	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-024	BRUJULAS	1.00	310.00	310.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-008	IMPRESORA MARCA CANON	1.00	2,100.00	2,100.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-015	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	951.00	951.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
T-026	IMPRESORA IP PICMA MARCA CANON	1.00	669.00	669.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-009	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	3,900.00	3,900.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-017	MUEBLE DE MADERA (ARMARIO)	1.00	600.00	600.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-011	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-019	IMPRESORA MARCA CANON IP 1800	1.00	800.00	800.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
SP-009	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-024	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	400.00	400.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
CT-002	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
ORP-006	PIZARRA GRANDE DE FORMICA	1.00	1,900.00	1,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	RELACIONADOR PUBLICO	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-010	COMPUTADORA MARCA HP	1.00	17,665.00	17,665.00	ISELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
C-025	COMPUTADORA COMPAC	1.00	12,000.00	12,000.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-037	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
ORP-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	RELACIONADOR PUBLICO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-026	IMPRESORA MARCA HEWLETTN PAKARD	1.00	2,100.00	2,100.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 12 de 16

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OAM-009	COMPUTADORA MARCA SANSUNG	1.00	16,700.00	16,700.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OESP-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 8 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR II	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-051/056	JUEGO DE VENTOLADORES DE PARED	6.00	443.71	2,662.26	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-024	IMPRESORA HP	1.00	1,300.00	1,300.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-060	ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,500.00	1,500.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
AUD-014	UPS SMARTBITT NB 750/120 M COLOR NEGRO	1.00	845.00	845.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-026	UPS SMARBITT NB 750/120 M COLOR NEGRO	1.00	845.00	845.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-013	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,799.95	2,799.95	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
S-002	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UNICEF.-010	ARMARIO DE METAL DE 4 DEPOSITOS COLOR MARFIL	1.00	2,400.00	2,400.00	DELIS DOLORES OLIVA FLORES	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
CT.-025	UPS 350 VA	1.00	777.75	777.75	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-023	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	4,200.00	4,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
OTU-020	SILLA DE METAL	1.00	330.00	330.00	I SELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA TURISMO	EDIFICIO MUELLE
C-055	SISTEMA DW6000 MODEN HMV7F080	1.00	3,537.00	3,537.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-027	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-020	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY	1.00	5,495.00	5,495.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-022	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA IMA	1.00	24,000.00	24,000.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DCU-015	ARCHIVO DE METAL	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
S-023	SILLA SECRETARIAL	1.00	349.00	349.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-012	IMPRESORA HP SERIE CN3C319JN2	1.00	1,208.25	1,208.25	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-030	ARCHIVO DE METAL 2 PUERTAS DE 1.83M X 60CMX44CM	1.00	3,000.00	3,000.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-007	VENTILADOR AEROSPEED REDONDO DE 20"	1.00	953.38	953.38	JOSE GABRIEL LEDEZMA COREA	ESESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-006	IMPRESORA HP SERIE CN3C3191N1	1.00	1,208.25	1,208.25	JOSE GABRIEL LEDEZMA COREA	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T-007	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Amapala, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMM-006	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	850.00	850.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-022	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,450.00	1,450.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-016	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
CT-026	UPS 750 VA	1.00	600.00	600.00	LEIDY JOHANA BERRIOS VARGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSELITO CALDERON YANES	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
C-061	SCANNER HP	1.00	7,800.00	7,800.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-028	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	400.00	400.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-005	SILLA DE METAL	1.00	330.00	330.00	I SELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
OAM-002	SILLA EJECUTIVA COLOR GRIS	1.00	2,205.00	2,205.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-010	IMPRESORA MARCA CANON IP 1500	1.00	890.00	890.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-021	UPS APS SERIE NUMERO 481013PO587	1.00	848.30	848.30	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-011	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA BENQ	1.00	2,570.10	2,570.10	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
UTM-013	VENTILADOR AEROSPEED REDONDOS DE 20"	1.00	953.37	953.37	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
OSS-005	CAMARA DIGITAL MARCA SANSUNG SERIE 8H79CN97388	1.00	3,367.97	3,367.97	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
UMA-030/031	TERMONEBULIZADORA 11Q 120V HZ SS15OAF	2.00	31,837.08	63,674.16	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
AUD-001	SUMADORA MARCA CANON	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	AUDITOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
DMJ-013	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE DEL DPTO MPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
C-038/039	UPS FORZA	2.00	600.00	1,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
AT-013	FOTOCOPIADORA MARCA CANON	1.00	5,900.00	5,900.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ASISTENTE TESORERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-013	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	700.00	700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-048	GPS PATFINDER	1.00	1,500.00	1,500.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-059	UPS MARCA APC 450 VT	1.00	895.00	895.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
CONT-014	IMPRESORA LX300	1.00	2,800.00	2,800.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OAM-017	PIZARRA PEQUEÑA DE FORMICA	1.00	500.00	500.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 14 de 16

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DCU-016	ENFRIADOR PARA AGUA	1.00	1,700.00	1,700.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
OTU-001	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	800.00	800.00	I SELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
SP-004	TELEFAX MARCA CANON	1.00	2,100.00	2,100.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	ENCARGADA OFICINA DE LA NIÑEZ	EDIFICIO MUNICIPAL
OOMA-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR II	EDIFICIO MUNICIPAL
OCAD-001/002	ESCRITORIO DE METAL FORRADO CON FORMICA	2.00	1,500.00	3,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	REGIDOR IV	EDIFICIO MUNICIPAL
AUM-123	ESCRITORIO DE MADERA CON FORMICA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	ENCARGADA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
T.-023	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI	1.00	900.00	900.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
C-054	CAMARA DIGITAL MARCA HP	1.00	3,354.40	3,354.40	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-041	PLOTTER MARCA HP	1.00	3,800.00	3,800.00	DAGOBERTO ALVAREZ VILLATORO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
C-058	IMPESORA MARCA CANON IP 2800	1.00	669.00	669.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
S-026	UPS 500 VA	1.00	600.00	600.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
OTU-016	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	I SELA YANETH TORRES MENDIETA	ENCARGADA OFICINA DE TURISMO	EDIFICIO MUELLE
UTM-008	JUEGO DE ESCRITORIO DE METAL Y MADERA	3.00	4,353.49	13,060.47	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	ENCARGADO UNIDAD TECNICA	EDIFICIO MUNICIPAL
OAL-002	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS	1.00	1,100.00	1,100.00	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	ASESOR LEGAL	EDIFICIO MUNICIPAL
T/PM-0001 AL 0010	Camas Hospitalaria Unipersonal con Colchoneta	10.00	6,000.00	60,000.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
CC-0001 AL CC-0003	Aires Acondicionados Cold Confor	3.00	51,300.00	153,900.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0022	Refrigeradora CETRON 12FT Tamaño (Alto x ancho x Fondo) -cm: 169x61x68.5 Color Acero Tamaño: 12 pies Cúbicos	1.00	17,077.50	17,077.50	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0074 al 0083	Atril para Suero de acero inoxidable 4 patas	10.00	1,150.00	11,500.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0058 al 0059	Estetoscopios	2.00	1,900.00	3,800.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0066 al 0068	Glucómetros con Cintas	3.00	630.00	1,890.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0084 al 0085	Camillas de examinación	2.00	4,575.00	9,150.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0087 al 0089	Basureros de descarte de E.P.P	3.00	1,430.00	4,290.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0020	Archivo metálico de 5 gavetas Econofice	1.00	7,475.00	7,475.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0021	Enfriador de Agua GRS Tamaño (Alto x Ancho x Fondo) - cm: 100x30.5x37 color. Blanco	1.00	3,306.25	3,306.25	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 15 de 16

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T/PM-0023 AL 0037	Sillas de espera estructura metálico peso máximo de 300 Lb	15.00	569.25	8,538.75	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0069 al 0073	Manómetros con Flujoímetros, Humoficador	5.00	2,100.00	10,500.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0011 AL 0013	Escritorio LILWANU	3.00	4,600.00	13,800.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0039	Lavadora para Ropa KENMOR P 77	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0060 al 0061	Esfigmomanometro	2.00	1,500.00	3,000.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0014 AL 0016	Silla Ejecutiva con rodos giratorios Mecanico con funcion de inclinado, base y apoya brazos	3.00	2,817.50	8,452.50	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0040 al 0045	Sillas de espera P/Bar 32x60x80 cm Negro/cp	6.00	1,030.00	6,180.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0046 al 0057	Cortineros LUMEN 84X120	12.00	550.00	6,600.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0062 al 0065	Oxímetros de dedo	4.00	700.00	2,800.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0086	Silla de Rueda marca DRIVE	1.00	4,200.00	4,200.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
T/PM-0038	Secadora de Ropa KENMOR FF 25	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Sala Triaje/Policlínico Municipal	Barrio El Centro, Amapala, Valle
S-37	Computadora DELL OPTIPLEX procesador 15.4GB 1000GB disco duro, Monitor DEL 18.5 E1916H, Teclado y Mouse DELL	1.00	17,250.00	17,250.00	LUIS ANDRES HERNANDEZ HENRIQUEZ	Secretario Municipal	Edificio Municipal
UTM-18	Computadora DELL OPTIPLEX procesador 15.4GB 1000GB disco duro, Monitor DEL 18.5 E1916H, Teclado y Mouse DELL	1.00	17,250.00	17,250.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Encargado UTM	Edificio Municipal
DMJ-015	Computadora DELL OPTIPLEX CON procesador Core2duo 2GB 120 GB disco duro, Monitor DEL 16.5, Teclado y Mouse DELL	1.00	4,945.00	4,945.00	JOSELITO CALDERON YANES	Encargado del departamento de Justicia Municipal	Edificio Municipal
CMAN-001 al CMAN-050	Tablet Haoquin 7" 32GB	50.00	1,897.50	94,875.00	DELIA JOSEFA CHIRINOS CRUZ	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
UTM-16	CAMARA FOTOGRAFICA EOS- REBEL-T7 (KIT) Serie nº 222073070274	1.00	19,795.00	19,795.00	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Encargado UTM	Edificio Municipal
UTM-17	DJI-SPARK-COMBO DRONE BLANCO Serie DASUFBA00403GM	1.00	25,995.01	25,995.01	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	Encargado UTM	Edificio Municipal
T-32 a T-36	Camaras de Seguridad	5.00	5,610.00	28,050.00	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	Tesorera	Edificio Municipal
AUD-15	Computadora DELL OPTIPLEX procesador 15.4GB 1000GB disco duro, Monitor DEL 18.5 E1916H, Teclado y Mouse DELL	1.00	17,250.00	17,250.00	JUAN ESTEBAN ARGUETA GARCIA	Auditor Municipal	Edificio Municipal
	Equipo de Oficina			1,633,056.74			
MSP-004	RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MOD 3105	1.00	1,510,364.70	1,510,364.70	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			1,510,364.70			



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 16 de 16

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSP-005	LANCHA DE FIBRA DE 30 PIES	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	LANCHERO	ALCALDIA MUNICIPAL
MSP-006	LANCHA DE FIBRA CON MOTOR YAMAHA 40H	1.00	48,500.00	48,500.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	LANCHERO	ALCALDIA MUNICIPAL
DCU-025	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO	1.00	43,990.00	43,990.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	JEFE UMA	EDIFICIO ADUANA
MSP-006	VOLQUETA COLOR BLANCO Y NEGRO FORD 1300	1.00	50,000.00	50,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSP-003	CAMION IZUZU MODELO NM55H-221	1.00	555,056.79	555,056.79	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSP-002	VOLQUETA COLOR BLANCO MERCEDES BENZ 1319	1.00	100,000.00	100,000.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSP-001	VOLQUETA COLOR BLANCO FREIHLINERT 5 M 3	1.00	1,052,200.00	1,052,200.00	LUIS ALBERTO CARRASCO ZAMBRANO	MOTORISTA	EDIFICIO MUNICIPAL
Equipo de Transporte				1,949,746.79			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

38,663,975.46

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmlR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUiri2dw2YHY8iiTpc1Im+1g/PtfMNPldrAev7BjEypxJoB0fx12RnVoh
h4sUlam9/UL0zYU1Cv48JTYMw03KGDLUHC4Bfrx6F/6zhvo32ffMeG1hj93DIKZTKS7DMgfhIRY4UZEfRVhXNMCMNmLGG2m9LISjPQI++c8uaNsLzo1/Rsi7gR6L4mi0e91nP I+Z3Pd5hJqoWMCz8QTxoMG9JZNV=

12/01/2021



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones					
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros												
1	Construcción de Aldea Los de 600 Mt 2 de Concreto Hidráulico en Calle Cuesta de Aldea Los Languéz	Zacate Grande, Amapala	11	11	47210	22/2019	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construcción de Aldea La Flor de 600 Mt 2 de Concreto Hidráulico en Calle Cuesta que Conduce de la Aldea la Flor a Aldea Punta Novillo	Zacate Grande, Amapala	15	15	47210	22/2019	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción de Aldea Puerto de 700 Mt 2 de Concreto Hidráulico en Calle Cuesta del Sector la Joyada, Puerto Grande	Zacate Grande, Amapala	11	11	47210	22/2019	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO						
4	Construcción de Barrio Nuevo de 2 Aulas en el Centro de Educación Básica Manuel Bonilla	Amapala	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	900,000.00	151,005.00	748,995.00	748,994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	748,994.13	99.00 %	0.87	0.00 %	EN PROCESO						
5	Construcción de Aldea Los de 600 Mt 2 de Concreto Hidráulico en Calle Cuesta de Aldea Los Huatales	Huatales, Zacate Grande, Amapala	11	11	47210	22/2019	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción de Caserío La de 600 Mt 2 de Concreto Hidráulico en Calle Cuesta del Caserío La Negra	Zacate Grande, Amapala	11	11	47210	22/2019	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO						
7	Remodelación de Barrio el Centro, 11 n Casa de La Cultura	La Amapala, Valle	11	11	23400	22/2019	3,929,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929,289.20	0.00	0.00	1,410,554.01	0.00	0.00	1,410,554.01	35.00 %	2,518,735.19	64.00 %	TERMINADO						



Amapala, VALLE
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: LUIS.CARRASCO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:13 p.m.

Página: 2 de 2

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
Totales							7,129,268.20	0.00	0.00	900,000.00	1,351,005.00	6,678,284.20	748,994.13	0.00	1,410,554.01	0.00	0.00	2,159,548.14	4,518,736.06					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gl2tcBFEei7uPca/kPAGUiri2dw2YHY8iiTpc1Im+1g/PtFMNPlDrAev7BjEypxJoB0fxjDzWsU
 GZZNKwjD83jsGDcup98D6x9gDTOKgDh9aF4EcCZVbPxEDBR2Qlzx27VdB9j06pKfr31cacG+g1MxExHSHt7PuS8UZLHgXbkJIWJesn1Ei4uGoliWWpocGnAcubg1VW/m/oCFk9
 lutOCZi6lq15l186y5cRtuyAQrd04=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	46,392,586.38
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,138,335.38
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,525,236.10
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,613,099.28
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	35,254,251.00
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	29,015,395.50
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,238,855.50
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	41,057,175.23
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,343,040.06
100 SERVICIOS PERSONALES	7,004,467.45
200 SERVICIOS NO PERSONALES	290,319.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,253.21
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	33,714,135.17
100 SERVICIOS PERSONALES	4,581,889.43
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,627,096.58
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,598,272.72
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,397,036.34
500 GASTOS DE INVERSION	13,509,840.10
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 12/01/2021
Hora : 02:14 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2020

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

5,335,411.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEloDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEei7uPca/kPAGUri2dw2YHY8iiTpc1Im+1g/PtiMNPIdpAev7BjEypxJoB0fxD8g4w/S
n68PFbyY5Vl+MEqj64vk9SMVEDVhj+Kr/SDChyitQ429Sn7yTZ7JDFKXA9wEb4O8FwxR91e9MMDpX5qwx6va8dTk1InzJ1xt+zsskVpSc+4VV6UZf51ZTa4K3w98jDmYMDS5Xh
UHzaJSBV2fYOSpmaSulW4Zwb+Memg=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 12/01/2021
 Hora : 02:15 p.m.
 Pagina: 1 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	62,754,220.80
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	33,570,807.23
413 Terrenos	7,086,351.82
416 Edificios	26,484,455.41
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,633,056.74
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,633,056.74
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,460,111.49
441 Maquinaria de Construccion	1,510,364.70
442 Equipo de Transporte	1,949,746.79
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,159,548.14
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,159,548.14
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	5,671,794.39
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,671,794.39
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	16,258,902.81
Del ejercicio	16,258,902.81
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	62,761,220.80
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	63,460,075.23
PATRIMONIO ACUMULADO	63,460,075.23
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,335,411.15
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,335,411.15



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 12/01/2021
 Hora : 02:15 p.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

62,761,220.80

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
 Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello





Responsable:

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Emisión: 12/01/2021

Hora: 02:16 p.m.

Página: 1 de 1

Indurans C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
Santos Alberto Cruz Guevara
 Nombre Completo

Contador(a) Municipal
Luis Alberto Carrasco Zambrano
 Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
Rina Guadalupe Trochez Gomez
 Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:17 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	46,392,586.38	53,029,836.24	-6,637,249.86	12.52 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,138,335.38	13,117,511.53	-1,979,176.15	15.09 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,525,236.10	10,734,267.15	-1,209,031.05	0.11
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,613,099.28	2,383,244.38	-770,145.10	0.32
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	35,254,251.00	39,912,324.71	-4,658,073.71	11.67 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29,015,395.50	32,760,912.12	-3,745,516.62	0.11
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,238,855.50	7,151,412.59	-912,557.09	0.13
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	41,057,175.23	46,790,980.74	-5,733,805.51	12.25 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,343,040.06	7,206,341.95	136,698.11	1.90 %
100 SERVICIOS PERSONALES	7,004,467.45	6,581,490.61	422,976.84	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	290,319.40	454,418.83	-164,099.43	0.36
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,253.21	170,432.51	-122,179.30	0.72
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	33,714,135.17	39,584,638.79	-5,870,503.62	14.83 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,581,889.43	4,021,309.72	560,579.71	0.14
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,627,096.58	2,821,037.43	2,806,059.15	0.99
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,598,272.72	5,109,596.30	3,488,676.42	0.68
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,397,036.34	17,658,704.48	-16,261,668.14	0.92
500 GASTOS DE INVERSION	13,509,840.10	9,973,990.86	3,535,849.24	0.35
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 12/01/2021
 Hora : 02:17 p.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,335,411.15	6,238,855.50	-903,444.35	14.48 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

[Handwritten Signature]

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

[Handwritten Signature]

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
 Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

[Handwritten Signature]

Firma y Sello



O981J3Xhtk7kmLR2R5kweLoDNN27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2cBFEei7uPca/kPAGUri2dw2YHY8iiTpc1Im+1g/PtfMNPlDrAev7BjEypxJoB0fxpQ/KTEC
 SoD5up9Sua6cTrSoq+VPLq2opjdIHJUyxFFTfObzcC3sMk7pwbVceyNREHUHo4Tv8JJ5F2r9TBD+OyP4jIJAa4DgmwsQ7am9cQOy/StHdowmtQ3ESxcl97HLLPBnX6U6ykpnlw
 tejkrM2kMcVg/RvAxZo3ktJzDIOE=



Amapala, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LUIS.CARRASCO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

Pagina: 1 de 2

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

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	62,754,220.80	63,460,075.23	705,854.43	0.00 %
413 Terrenos	33,570,807.23	30,550,244.08	-3,020,563.15	0.00 %
416 Edificios	7,086,351.82	7,086,351.82	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	26,484,455.41	23,463,892.26	-3,020,563.15	0.13
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,633,056.74	1,066,186.73	-566,870.01	100.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,633,056.74	1,066,186.73	-566,870.01	0.53
441 Maquinaria de Construcción	3,460,111.49	3,460,111.49	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	1,510,364.70	1,510,364.70	0.00	0.00
servicios Públicos	1,949,746.79	1,949,746.79	0.00	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,159,548.14	15,955,744.89	13,796,196.75	100.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	2,159,548.14	15,955,744.89	13,796,196.75	0.86
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,671,794.39	6,556,301.77	884,507.38	0.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,671,794.39	6,556,301.77	884,507.38	0.13
Del ejercicio	16,258,902.81	5,871,486.27	-10,387,416.54	200.00 %
Acumuladas	16,258,902.81	5,871,486.27	-10,387,416.54	1.77
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	N/A
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	N/A
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 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	N/A
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
	0.00	0.00	0.00	N/A



Amapala, VALLE
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: LUIS.CARRASCO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021
 Hora : 02:18 p.m.
 Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

62,761,220.80	63,460,075.23	7,017,328.89	0.00 %
63,460,075.23	69,573,959.77	6,113,884.54	0.00 %
63,460,075.23	69,573,959.77	6,113,884.54	0.09
5,335,411.15	6,238,855.50	903,444.35	0.00 %
5,335,411.15	6,238,855.50	903,444.35	0.14
62,761,220.80	63,460,075.23	-698,854.43	

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
 Santos Alberto Cruz Guevara

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Luis Alberto Carrasco Zambrano

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Rina Guadalupe Trochez Gomez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7kmLR2R5kwEIoDNM27g95f6R/+q0JVqZnYPyWDipqu+5bMvBF1gt2tcBFEel7uPca/kPAGUri2dw2YHY8iiTpc1Im+1g/PtfMNPIdrAev7BJEypxJoB0fx2EKpA3M
 9hai8pmZelPZsinQH07eHKD/iY4ZWS0Q8IBPlc8aND4DOcm2YMIgw9yHmPBdXYBBCCp0bvspPoDbsgNE4Lif6v9VlaTLaw7TKKElvPNdNCle8sdNLqoQvGTjeQbsz1rF8mtufiQ QsrZk/iYkoKmjU59AFvUYND1sQGxs=