



USUARIO: E.PAZ

Honduras C.A. Emisión: 10/02/2021
Hora : 03:01 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Utila

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

KARLA VANESSA FUNEZ MURILLO

Nombre Completo

Firma y sello

1807198601386

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y sello

0104198400387

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

1104197200008

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1104196800012

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exXdEIUc9wdtNmJl4Xx9NugOyXB215fUsv37R9d4CO3Hlg==



Utila,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 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:		37,484,338.40	9,562,943.78	-484,967.41	46,562,314.77	33,956,993.35	33,956,993.35	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,252,773.01	426,406.67	0.00	11,679,179.68	8,407,769.00	8,407,769.00	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,252,773.01	426,406.67	0.00	11,679,179.68	8,407,769.00	8,407,769.00	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,019,189.00	0.00	0.00	2,019,189.00	1,468,703.66	1,468,703.66	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	102,733.16	0.00	0.00	102,733.16	67,175.83	67,175.83	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.48	3,980.48	0.00
11.7.1.01.32.00	Recicladoras (papel, cartón, plásticos)	102,733.16	0.00	0.00	102,733.16	63,195.35	63,195.35	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	586,867.68	0.00	0.00	586,867.68	440,590.58	440,590.58	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	21,738.87	0.00	0.00	21,738.87	10,196.43	10,196.43	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	16,794.55	0.00	0.00	16,794.55	16,706.04	16,706.04	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	70,899.55	0.00	0.00	70,899.55	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	5,107.50	0.00	0.00	5,107.50	5,295.00	5,295.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	91,294.92	0.00	0.00	91,294.92	53,661.19	53,661.19	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	132,183.99	0.00	0.00	132,183.99	139,705.89	139,705.89	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	70,605.85	0.00	0.00	70,605.85	63,136.36	63,136.36	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	46,007.82	0.00	0.00	46,007.82	57,106.18	57,106.18	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	40,627.50	0.00	0.00	40,627.50	25,249.24	25,249.24	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	6,035.13	0.00	0.00	6,035.13	1,887.89	1,887.89	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	36,443.16	0.00	0.00	36,443.16	4,350.00	4,350.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	3,037.50	0.00	0.00	3,037.50	300.00	300.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	46,091.34	0.00	0.00	46,091.34	26,822.92	26,822.92	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.56	2,972.56	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.88	31,250.88	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	993,842.77	0.00	0.00	993,842.77	731,140.97	731,140.97	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	131,747.22	0.00	0.00	131,747.22	87,747.99	87,747.99	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	3,495.00	3,495.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 2 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	
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	8,662.50	0.00	0.00	8,662.50	7,056.80	7,056.80	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	11,864.40	0.00	0.00	11,864.40	6,643.50	6,643.50	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	9,924.15	0.00	0.00	9,924.15	5,855.67	5,855.67	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	2,542.50	0.00	0.00	2,542.50	1,695.00	1,695.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	13,765.14	0.00	0.00	13,765.14	15,012.17	15,012.17	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	378,555.48	0.00	0.00	378,555.48	267,886.40	267,886.40	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	9,367.50	0.00	0.00	9,367.50	6,250.21	6,250.21	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	5,355.00	0.00	0.00	5,355.00	1,731.97	1,731.97	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	6,302.16	0.00	0.00	6,302.16	3,869.12	3,869.12	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	6,374.16	0.00	0.00	6,374.16	2,685.00	2,685.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	248,961.19	0.00	0.00	248,961.19	170,331.24	170,331.24	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	21,158.90	0.00	0.00	21,158.90	44,478.16	44,478.16	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	450.00	450.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	35,134.52	0.00	0.00	35,134.52	33,007.55	33,007.55	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	22,083.75	0.00	0.00	22,083.75	19,376.74	19,376.74	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	22,092.09	0.00	0.00	22,092.09	10,390.05	10,390.05	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	24,966.24	0.00	0.00	24,966.24	18,683.40	18,683.40	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00	1,755.00	1,755.00	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	21,478.37	0.00	0.00	21,478.37	20,890.00	20,890.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	6,037.50	0.00	0.00	6,037.50	155.00	155.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	27,460.30	0.00	0.00	27,460.30	8,898.71	8,898.71	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:14 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	
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	11,185.67	0.00	0.00	11,185.67	8,763.38	8,763.38	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	16,274.63	0.00	0.00	16,274.63	135.33	135.33	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	45,871.30	0.00	0.00	45,871.30	52,573.44	52,573.44	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	175.50	0.00	0.00	175.50	1.34	1.34	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	45,087.70	0.00	0.00	45,087.70	52,572.10	52,572.10	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	608.10	0.00	0.00	608.10	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	262,413.79	0.00	0.00	262,413.79	168,324.13	168,324.13	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	2,385.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	152,542.13	0.00	0.00	152,542.13	107,974.49	107,974.49	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	107,486.66	0.00	0.00	107,486.66	60,349.64	60,349.64	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,759,367.10	426,406.67	0.00	9,185,773.77	6,552,914.83	6,552,914.83	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,315,455.55	0.00	0.00	3,315,455.55	2,764,079.85	2,764,079.85	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,315,455.55	0.00	0.00	3,315,455.55	2,764,079.85	2,764,079.85	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,944.05	0.00	0.00	7,944.05	28,783.67	28,783.67	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,663.41	0.00	0.00	7,663.41	28,650.50	28,650.50	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	280.64	0.00	0.00	280.64	133.17	133.17	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	66,430.16	426,406.67	0.00	492,836.83	527,565.40	527,565.40	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	64,282.02	426,406.67	0.00	490,688.69	527,565.40	527,565.40	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,148.14	0.00	0.00	2,148.14	0.00	0.00	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:14 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	
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,369,537.34	0.00	0.00	5,369,537.34	3,232,485.91	3,232,485.91	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,369,537.34	0.00	0.00	5,369,537.34	3,232,485.91	3,232,485.91	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	160,501.21	0.00	0.00	160,501.21	73,711.41	73,711.41	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	121,193.85	0.00	0.00	121,193.85	64,617.37	64,617.37	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	121,193.85	0.00	0.00	121,193.85	64,617.37	64,617.37	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	820.41	0.00	0.00	820.41	218.42	218.42	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	820.41	0.00	0.00	820.41	218.42	218.42	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	9,298.49	0.00	0.00	9,298.49	1,812.90	1,812.90	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	9,298.49	0.00	0.00	9,298.49	1,812.90	1,812.90	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	29,188.46	0.00	0.00	29,188.46	7,062.72	7,062.72	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	29,188.46	0.00	0.00	29,188.46	7,062.72	7,062.72	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	313,715.70	0.00	0.00	313,715.70	312,439.10	312,439.10	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	313,257.88	0.00	0.00	313,257.88	312,439.10	312,439.10	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	313,257.88	0.00	0.00	313,257.88	312,439.10	312,439.10	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	457.82	0.00	0.00	457.82	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	457.82	0.00	0.00	457.82	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,899,498.78	484,967.41	-484,967.41	9,899,498.78	6,802,210.46	6,802,210.46	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	9,899,498.78	484,967.41	-484,967.41	9,899,498.78	6,588,066.26	6,588,066.26	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	9,899,498.78	484,967.41	-484,967.41	9,899,498.78	6,588,066.26	6,588,066.26	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,559,059.61	484,967.41	-484,967.41	1,559,059.61	514,439.46	514,439.46	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	500,000.00	0.00	-484,967.41	15,032.59	15,899.02	15,899.02	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muelleaje	0.00	484,967.41	0.00	484,967.41	237,400.00	237,400.00	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:14 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	
12.5.99.01.19.0	Explotación de Arrecifes Coralinos	1,059,059.61	0.00	0.00	1,059,059.61	259,140.44	259,140.44	0.00
1								
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	8,131,520.38	0.00	0.00	8,131,520.38	5,901,772.19	5,901,772.19	0.00
0								
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	17,268.75	0.00	0.00	17,268.75	4,500.00	4,500.00	0.00
0								
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	101,850.00	0.00	0.00	101,850.00	41,150.00	41,150.00	0.00
0								
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
0								
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	114,716.84	0.00	0.00	114,716.84	92,578.87	92,578.87	0.00
0								
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	3,297,306.15	0.00	0.00	3,297,306.15	2,983,354.75	2,983,354.75	0.00
0								
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	1,283,105.23	0.00	0.00	1,283,105.23	492,015.08	492,015.08	0.00
0								
12.5.99.02.20.0	Constancias	490,981.50	0.00	0.00	490,981.50	404,230.00	404,230.00	0.00
0								
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	45,750.00	0.00	0.00	45,750.00	38,000.00	38,000.00	0.00
0								
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	29,341.01	0.00	0.00	29,341.01	1,504.00	1,504.00	0.00
0								
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,673,801.55	0.00	0.00	1,673,801.55	1,182,653.84	1,182,653.84	0.00
0								
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	757,974.35	0.00	0.00	757,974.35	568,993.80	568,993.80	0.00
0								
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	225.00	0.00	0.00	225.00	150.00	150.00	0.00
0								



Utila,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:14 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	319,200.00	0.00	0.00	319,200.00	66,200.00	66,200.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	26,361.85	26,361.85	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	208,918.79	0.00	0.00	208,918.79	171,854.61	171,854.61	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	24,449.84	0.00	0.00	24,449.84	8,652.92	8,652.92	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	54,418.95	0.00	0.00	54,418.95	5,853.19	5,853.19	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	130,050.00	0.00	0.00	130,050.00	157,348.50	157,348.50	0.00
12.8.0.00.00.0	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	214,144.20	214,144.20	0.00
12.8.6.00.00.0	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	214,144.20	214,144.20	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	214,144.20	214,144.20	0.00
15.0.0.00.00.0	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,288,779.61	0.00	0.00	3,288,779.61	2,269,016.60	2,269,016.60	0.00
15.2.0.00.00.0	VENTA DE SERVICIOS	3,288,779.61	0.00	0.00	3,288,779.61	2,269,016.60	2,269,016.60	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	3,288,779.61	0.00	0.00	3,288,779.61	2,268,946.60	2,268,946.60	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	75,000.00	75,000.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00	75,000.00	75,000.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	2,305,142.65	0.00	0.00	2,305,142.65	1,592,960.66	1,592,960.66	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,039,136.98	0.00	0.00	1,039,136.98	776,379.26	776,379.26	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	18,684.29	18,684.29	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,266,005.67	0.00	0.00	1,266,005.67	789,611.37	789,611.37	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,285.74	8,285.74	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:14 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	
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	130,052.23	0.00	0.00	130,052.23	8,168.53	8,168.53	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	62,640.17	0.00	0.00	62,640.17	3,425.04	3,425.04	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	44,255.27	0.00	0.00	44,255.27	3,157.74	3,157.74	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	23,156.79	0.00	0.00	23,156.79	1,585.75	1,585.75	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	66,058.53	66,058.53	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	26,865.38	26,865.38	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	24,933.39	24,933.39	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	14,259.76	14,259.76	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	720,084.73	0.00	0.00	720,084.73	526,758.88	526,758.88	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	365,659.29	0.00	0.00	365,659.29	285,198.71	285,198.71	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	304,606.18	0.00	0.00	304,606.18	212,592.41	212,592.41	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	49,819.26	0.00	0.00	49,819.26	28,967.76	28,967.76	0.00
15.2.7.00.00.0	Ingresos de centros educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
	Ingresos de centros educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.0	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.0	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,608,657.40	0.00	0.00	2,608,657.40	2,210,096.89	2,210,096.89	0.00
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,608,657.40	0.00	0.00	2,608,657.40	2,210,096.89	2,210,096.89	0.00
18.1.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,608,657.40	0.00	0.00	2,608,657.40	2,210,096.89	2,210,096.89	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:14 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	
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,608,657.40	0.00	0.00	2,608,657.40	2,210,096.89	2,210,096.89	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,608,657.40	0.00	0.00	2,608,657.40	2,210,096.89	2,210,096.89	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,434,629.60	4,588,967.17	0.00	15,023,596.77	10,205,297.87	10,205,297.87	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	10,434,629.60	4,588,967.17	0.00	15,023,596.77	10,205,297.87	10,205,297.87	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	10,434,629.60	4,588,967.17	0.00	15,023,596.77	10,205,297.87	10,205,297.87	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,434,629.60	3,594,358.13	0.00	14,028,987.73	9,210,688.83	9,210,688.83	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,434,629.60	3,594,358.13	0.00	14,028,987.73	9,210,688.83	9,210,688.83	0.00
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	994,609.04	0.00	994,609.04	994,609.04	994,609.04	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia en el marco de La Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.04	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	934,609.04	0.00	934,609.04	934,609.04	934,609.04	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,062,602.53	0.00	4,062,602.53	4,062,602.53	4,062,602.53	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,062,602.53	0.00	4,062,602.53	4,062,602.53	4,062,602.53	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,062,602.53	0.00	4,062,602.53	4,062,602.53	4,062,602.53	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	362,640.52	0.00	362,640.52	362,640.52	362,640.52	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	362,640.52	0.00	362,640.52	362,640.52	362,640.52	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	3,699,962.01	0.00	3,699,962.01	3,699,962.01	3,699,962.01	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,699,962.01	0.00	3,699,962.01	3,699,962.01	3,699,962.01	0.00



Utila,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021
Hora : 03:14 p.m.
Pagina: 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:		37,484,338.40	9,562,943.78	-484,967.41	46,562,314.77	33,956,993.35	33,956,993.35	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KARLA VANESSA FUNEZ MURILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAfMElCoS0Nmau0pQSD4VCdE1dFOQxg5HKKpE1BkZTSfMEPDBfb3CCKjq354UCEBpfC3yKHYV1NhMXIefC8DypIBI4BcDqTjoO4vpanT9jyGJ0pj3bl5Mnj23G0oKtRWj0i01orzDdOQpcyBiAHBe7WAPfh9BsFs7RM/7Y+1Nj hvuMSaF0kt4nwtX2LKTjNUWV9YQ11WROx3xezaX8fJ+bhyhboULPFqkKgJ4qJq1FJN0qc7QbmGEIPUQSnGQ==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		3,857,550.00	0.00	0.00	30,000.00	222,000.00	3,665,550.00	0.00	3,585,519.44	3,585,519.44	3,585,519.44
00 - Sin Sub Programa		3,857,550.00	0.00	0.00	30,000.00	222,000.00	3,665,550.00	0.00	3,585,519.44	3,585,519.44	3,585,519.44
000 - Sin Proyecto		3,857,550.00	0.00	0.00	30,000.00	222,000.00	3,665,550.00	0.00	3,585,519.44	3,585,519.44	3,585,519.44
001 - Corporacion Municipa		3,467,750.00	0.00	0.00	30,000.00	180,000.00	3,317,750.00	0.00	3,255,238.38	3,255,238.38	3,255,238.38
000 - Sin Obra		3,467,750.00	0.00	0.00	30,000.00	180,000.00	3,317,750.00	0.00	3,255,238.38	3,255,238.38	3,255,238.38
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	2,838,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	2,748,000.00	0.00	2,713,406.64	2,713,406.64	2,713,406.64
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	236,216.67	236,216.67	236,216.67
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	223,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,250.00	0.00	223,250.00	223,250.00	223,250.00
11800 15-013-01 10 1	Dietas	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	65,836.98	65,836.98	65,836.98
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,188.09	8,188.09	8,188.09
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00
002 - Secretaria Municipal		389,800.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	347,800.00	0.00	330,281.06	330,281.06	330,281.06
000 - Sin Obra		389,800.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	347,800.00	0.00	330,281.06	330,281.06	330,281.06
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	337,200.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	295,200.00	0.00	283,731.06	283,731.06	283,731.06
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		5,381,972.75	1,225,042.40	484,967.41	877,667.28	521,967.28	6,477,747.74	0.00	5,500,451.75	5,500,451.75	5,500,451.75
00 - Sin Sub Programa		5,381,972.75	1,225,042.40	484,967.41	877,667.28	521,967.28	6,477,747.74	0.00	5,500,451.75	5,500,451.75	5,500,451.75
000 - Sin Proyecto		5,381,972.75	1,225,042.40	484,967.41	877,667.28	521,967.28	6,477,747.74	0.00	5,500,451.75	5,500,451.75	5,500,451.75
001 - Contabilidad		306,400.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	306,400.00	0.00	292,276.00	292,276.00	292,276.00
000 - Sin Obra		306,400.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	306,400.00	0.00	292,276.00	292,276.00	292,276.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	265,200.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	270,200.00	0.00	268,393.00	268,393.00	268,393.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,100.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	17,100.00	0.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	18,217.00	18,217.00	18,217.00
002 - Tesoreria Municipal		3,386,549.75	1,175,464.08	484,967.41	853,775.62	271,967.28	4,658,854.76	0.00	3,788,242.68	3,788,242.68	3,788,242.68
000 - Sin Obra		3,386,549.75	1,175,464.08	484,967.41	853,775.62	271,967.28	4,658,854.76	0.00	3,788,242.68	3,788,242.68	3,788,242.68
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	854,004.00	484,967.41	484,967.41	0.00	85,000.00	769,004.00	0.00	713,220.03	713,220.03	713,220.03
11210 15-013-01 10 1	Sueldos Basico Docen	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	56,770.00	56,770.00	56,770.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	71,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,168.00	0.00	55,791.00	55,791.00	55,791.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	53,481.00	53,481.00	53,481.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	83,419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	83,419.03	0.00	83,363.43	83,363.43	83,363.43
12200 11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,798.60	78,798.60	78,798.60
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	352,157.80	0.00	0.00	0.00	13,191.66	338,966.14	0.00	215,485.97	215,485.97	215,485.97
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	18,956.95	0.00	0.00	745,000.00	0.00	763,956.95	0.00	753,821.91	753,821.91	753,821.91
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	106,650.00	106,650.00	106,650.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,237.00	4,237.00	4,237.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,015.26	4,015.26	4,015.26
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,284.53	39,284.53	39,284.53
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	266,918.35	0.00	0.00	0.00	0.00	266,918.35	0.00	158,962.49	158,962.49	158,962.49
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,450.00	198,450.00	198,450.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Tecn	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,844.50	147,844.50	147,844.50
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	127,250.00	426,406.67	0.00	0.00	0.00	553,656.67	0.00	541,793.14	541,793.14	541,793.14
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,672.83	49,672.83	49,672.83
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	30,497.99	30,497.99	30,497.99
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	705.00	705.00	705.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	8,000.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	22,090.00	0.00	4,489.16	4,489.16	4,489.16
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,510.00	38,510.00	38,510.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	36,730.00	36,730.00	36,730.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Come	78,775.62	0.00	0.00	0.00	78,775.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	78,775.62	30,000.00	48,775.62	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	48,404.68	0.00	0.00	0.00	0.00	48,404.68	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,329.70	10,329.70	10,329.70
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,136.02	20,136.02	20,136.02



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y	47,916.90	0.00	0.00	0.00	47,916.90	0.00	11,379.40	11,379.40	11,379.40
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y	17,083.10	0.00	0.00	0.00	17,083.10	0.00	17,083.10	17,083.10	17,083.10
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	41,240.00	41,240.00	41,240.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,150.62	83,150.62	83,150.62
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Perso	101,595.32	0.00	0.00	0.00	101,595.32	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00
003 - Control Tributario		393,051.00	0.00	0.00	0.00	313,051.00	0.00	287,582.13	287,582.13	287,582.13
000 - Sin Obra		393,051.00	0.00	0.00	0.00	313,051.00	0.00	287,582.13	287,582.13	287,582.13
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	339,204.00	0.00	0.00	0.00	259,204.00	0.00	249,182.13	249,182.13	249,182.13
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,267.00	0.00	0.00	0.00	28,267.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,580.00	0.00	0.00	0.00	25,580.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00
004 - Administracion Catas		831,330.00	0.00	0.00	0.00	831,330.00	0.00	819,155.02	819,155.02	819,155.02
000 - Sin Obra		831,330.00	0.00	0.00	0.00	831,330.00	0.00	819,155.02	819,155.02	819,155.02
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	713,040.00	0.00	0.00	0.00	713,040.00	0.00	701,865.02	701,865.02	701,865.02
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,420.00	0.00	0.00	0.00	59,420.00	0.00	59,420.00	59,420.00	59,420.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,870.00	0.00	0.00	0.00	58,870.00	0.00	57,870.00	57,870.00	57,870.00
005 - Administracion de Co		464,642.00	0.00	0.00	0.00	299,642.00	0.00	246,105.94	246,105.94	246,105.94
000 - Sin Obra		464,642.00	0.00	0.00	0.00	299,642.00	0.00	246,105.94	246,105.94	246,105.94
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	407,208.00	0.00	0.00	0.00	242,208.00	0.00	225,454.94	225,454.94	225,454.94
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,934.00	0.00	0.00	0.00	33,934.00	0.00	10,513.00	10,513.00	10,513.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	10,138.00	10,138.00	10,138.00
006 - Cuentas Por Pagar 20		0.00	49,578.32	0.00	18,891.66	68,469.98	0.00	67,089.98	67,089.98	67,089.98
000 - Sin Obra		0.00	49,578.32	0.00	18,891.66	68,469.98	0.00	67,089.98	67,089.98	67,089.98
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	10,666.66	10,666.66	0.00	10,666.66	10,666.66	10,666.66
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	0.00	23,690.00	0.00	0.00	23,690.00	0.00	23,690.00	23,690.00	23,690.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Tecn	0.00	7,452.00	0.00	0.00	7,452.00	0.00	7,452.00	7,452.00	7,452.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	0.00	3,090.00	0.00	525.00	3,615.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	0.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	702.32	0.00	0.00	0.00	702.32	0.00	702.32	702.32	702.32
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,762,883.00	0.00	0.00	39,500.00	516,450.00	1,285,933.00	0.00	1,252,466.44	1,252,466.44	1,252,466.44
00 - Sin Sub Programa	1,762,883.00	0.00	0.00	39,500.00	516,450.00	1,285,933.00	0.00	1,252,466.44	1,252,466.44	1,252,466.44
000 - Sin Proyecto	1,762,883.00	0.00	0.00	39,500.00	516,450.00	1,285,933.00	0.00	1,252,466.44	1,252,466.44	1,252,466.44
001 - Municipal de Justicia	401,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,600.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Obra	401,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,600.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	350,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,400.00	0.00	349,900.00	349,900.00	349,900.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00
002 - Turismo	337,500.00	0.00	0.00	32,500.00	328,200.00	41,800.00	0.00	36,347.68	36,347.68	36,347.68
000 - Sin Obra	337,500.00	0.00	0.00	32,500.00	328,200.00	41,800.00	0.00	36,347.68	36,347.68	36,347.68
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	300,000.00	0.00	0.00	32,500.00	295,700.00	36,800.00	0.00	33,291.68	33,291.68	33,291.68
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proteccion de los Re	250,050.00	0.00	0.00	0.00	181,250.00	68,800.00	0.00	67,961.76	67,961.76	67,961.76
000 - Sin Obra	250,050.00	0.00	0.00	0.00	181,250.00	68,800.00	0.00	67,961.76	67,961.76	67,961.76
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	214,800.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	68,800.00	0.00	67,961.76	67,961.76	67,961.76
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	17,900.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	17,350.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transparencia Municipi	182,850.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	182,850.00	0.00	173,358.00	173,358.00	173,358.00
000 - Sin Obra	182,850.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	182,850.00	0.00	173,358.00	173,358.00	173,358.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	157,200.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	164,200.00	0.00	163,475.00	163,475.00	163,475.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	9,883.00	9,883.00	9,883.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,550.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Administracion	448,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,850.00	0.00	432,787.00	432,787.00	432,787.00
000 - Sin Obra	448,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,850.00	0.00	432,787.00	432,787.00	432,787.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	385,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00	0.00	369,137.00	369,137.00	369,137.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	31,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.00	0.00	31,550.00	31,550.00	31,550.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Oficina Municipal de	142,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,033.00	0.00	142,012.00	142,012.00	142,012.00
000 - Sin Obra	142,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,033.00	0.00	142,012.00	142,012.00	142,012.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	122,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,004.00	0.00	121,983.50	121,983.50	121,983.50
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167.00	0.00	10,167.00	10,167.00	10,167.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,862.00	0.00	9,861.50	9,861.50	9,861.50
05 - UNIDADES BASICAS MUN	3,786,777.30	339,908.82	0.00	456,250.00	143,000.00	4,439,936.12	0.00	3,897,462.84	3,897,462.84	3,897,462.84
00 - Sin Sub Programa	3,786,777.30	339,908.82	0.00	456,250.00	143,000.00	4,439,936.12	0.00	3,897,462.84	3,897,462.84	3,897,462.84
000 - Sin Proyecto	3,786,777.30	339,908.82	0.00	456,250.00	143,000.00	4,439,936.12	0.00	3,897,462.84	3,897,462.84	3,897,462.84
001 - Aseo Urbano	2,874,988.00	142,352.00	0.00	285,000.00	143,000.00	3,159,340.00	0.00	2,735,004.34	2,735,004.34	2,735,004.34
000 - Sin Obra	2,874,988.00	142,352.00	0.00	285,000.00	143,000.00	3,159,340.00	0.00	2,735,004.34	2,735,004.34	2,735,004.34
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	712,051.00	142,352.00	0.00	0.00	0.00	854,403.00	0.00	563,886.50	563,886.50	563,886.50
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	1,325,705.00	0.00	0.00	255,000.00	113,000.00	1,467,705.00	0.00	1,467,705.00	1,467,705.00	1,467,705.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	173,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,616.00	0.00	163,895.00	163,895.00	163,895.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	173,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,616.00	0.00	146,331.00	146,331.00	146,331.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,550.23	77,550.23	77,550.23
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	92,891.50	92,891.50	92,891.50
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,988.25	79,988.25	79,988.25
35620 11-001-01 10 5 Diesel	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
35620 15-013-01 10 5 Diesel	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	63,207.32	63,207.32	63,207.32
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lub	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpiez	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	71,709.54	71,709.54	71,709.54
002 - Servicios de Agua y	911,789.30	197,556.82	0.00	171,250.00	0.00	1,280,596.12	0.00	1,162,458.50	1,162,458.50	1,162,458.50
000 - Sin Obra	911,789.30	197,556.82	0.00	171,250.00	0.00	1,280,596.12	0.00	1,162,458.50	1,162,458.50	1,162,458.50
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	424,008.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	454,008.00	0.00	452,395.50	452,395.50	452,395.50
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	35,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,334.00	0.00	29,459.00	29,459.00	29,459.00
11530 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes Doc	35,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,334.00	0.00	20,604.00	20,604.00	20,604.00
21110 11-001-01 10 5 Suministro de Energi	417,113.30	197,556.82	0.00	0.00	0.00	614,670.12	0.00	519,000.00	519,000.00	519,000.00
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	141,250.00	0.00	141,250.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	12,180,525.70	925,464.08	484,967.41	1,390,225.62	1,390,225.62	12,621,022.37	0.00	12,022,347.01	12,022,347.01	12,022,347.01
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,608,657.35	639,487.14	0.00	13,191.66	13,191.66	3,248,144.49	0.00	2,213,553.46	2,213,553.46	2,213,553.46
Total	14,789,183.05	1,564,951.22	484,967.41	1,403,417.28	1,403,417.28	15,869,166.86	0.00	14,235,900.47	14,235,900.47	14,235,900.47



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Inversion										
03 - ADMINISTRACION FINAN	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tesoreria Municipal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,827,314.80	2,802,919.40	0.00	3,109,041.30	1,045,000.00	10,694,275.50	0.00	7,587,837.95	7,587,837.95	7,587,837.95
01 - EDUCACION	1,865,150.45	732,653.16	0.00	0.00	432,500.00	2,165,303.61	0.00	1,209,981.75	1,209,981.75	1,209,981.75
000 - Sin Proyecto	1,865,150.45	335,730.75	0.00	0.00	432,500.00	1,768,381.20	0.00	1,165,188.17	1,165,188.17	1,165,188.17
001 - Subsidio de Educacio	485,150.45	335,730.75	0.00	0.00	432,500.00	388,381.20	0.00	139,111.85	139,111.85	139,111.85
000 - Sin Obra	485,150.45	335,730.75	0.00	0.00	432,500.00	388,381.20	0.00	139,111.85	139,111.85	139,111.85
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	485,150.45	335,730.75	0.00	0.00	432,500.00	388,381.20	0.00	139,111.85	139,111.85	139,111.85
002 - Pago a Maestros	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,026,076.32	1,026,076.32	1,026,076.32
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,026,076.32	1,026,076.32	1,026,076.32
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,026,076.32	1,026,076.32	1,026,076.32
003 - Gestionar para la Cr	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula	0.00	396,922.41	0.00	0.00	0.00	396,922.41	0.00	44,793.58	44,793.58	44,793.58
000 - Sin Actividad	0.00	396,922.41	0.00	0.00	0.00	396,922.41	0.00	44,793.58	44,793.58	44,793.58
001 - Construccion de Aula	0.00	396,922.41	0.00	0.00	0.00	396,922.41	0.00	44,793.58	44,793.58	44,793.58
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	396,922.41	0.00	0.00	0.00	396,922.41	0.00	44,793.58	44,793.58	44,793.58
02 - SALUD	2,060,000.00	1,620,339.80	0.00	3,109,041.30	612,500.00	6,176,881.10	0.00	5,956,551.68	5,956,551.68	5,956,551.68
000 - Sin Proyecto	1,450,000.00	1,270,339.80	0.00	280,000.00	0.00	3,000,339.80	0.00	2,851,908.75	2,851,908.75	2,851,908.75
001 - Transferencias Pago	960,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	1,091,199.52	1,091,199.52	1,091,199.52
000 - Sin Obra	960,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	1,091,199.52	1,091,199.52	1,091,199.52
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	960,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	1,091,199.52	1,091,199.52	1,091,199.52
002 - Compra de Medicament	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Equipo Med	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,962.80	70,962.80	70,962.80
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,962.80	70,962.80	70,962.80
42210 11-001-01 20 6 Maquinas y Equipo de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,962.80	70,962.80	70,962.80
004 - Programa de Protecci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,464.89	17,464.89	17,464.89



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 7 de 14

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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,464.89	17,464.89	17,464.89
42120 11-001-01 20 6 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,464.89	17,464.89	17,464.89
005 - Subsidio de Salud	360,000.00	335,730.76	0.00	100,000.00	0.00	795,730.76	0.00	737,672.50	737,672.50	737,672.50
000 - Sin Obra	360,000.00	335,730.76	0.00	100,000.00	0.00	795,730.76	0.00	737,672.50	737,672.50	737,672.50
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	360,000.00	335,730.76	0.00	100,000.00	0.00	795,730.76	0.00	737,672.50	737,672.50	737,672.50
006 - Compra Insumos, Cont	0.00	796,509.08	0.00	0.00	0.00	796,509.08	0.00	796,509.08	796,509.08	796,509.08
000 - Sin Obra	0.00	796,509.08	0.00	0.00	0.00	796,509.08	0.00	796,509.08	796,509.08	796,509.08
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de C	0.00	796,509.08	0.00	0.00	0.00	796,509.08	0.00	796,509.08	796,509.08	796,509.08
007 - Compra de Equipo Med	0.00	138,099.96	0.00	0.00	0.00	138,099.96	0.00	138,099.96	138,099.96	138,099.96
000 - Sin Obra	0.00	138,099.96	0.00	0.00	0.00	138,099.96	0.00	138,099.96	138,099.96	138,099.96
42410 11-011-04 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	138,099.96	0.00	0.00	0.00	138,099.96	0.00	138,099.96	138,099.96	138,099.96
001 - Construccion de una	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro	0.00	350,000.00	0.00	2,500.00	0.00	352,500.00	0.00	352,354.10	352,354.10	352,354.10
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	0.00	2,500.00	0.00	352,500.00	0.00	352,354.10	352,354.10	352,354.10
001 - Mejoramiento Centro	0.00	350,000.00	0.00	2,500.00	0.00	352,500.00	0.00	352,354.10	352,354.10	352,354.10
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	2,500.00	0.00	352,500.00	0.00	352,354.10	352,354.10	352,354.10
003 - Anexo al Centro de S	0.00	0.00	0.00	2,826,541.30	2,500.00	2,824,041.30	0.00	2,752,288.83	2,752,288.83	2,752,288.83
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	2,826,541.30	2,500.00	2,824,041.30	0.00	2,752,288.83	2,752,288.83	2,752,288.83
001 - Anexo al Centro de S	0.00	0.00	0.00	2,826,541.30	2,500.00	2,824,041.30	0.00	2,752,288.83	2,752,288.83	2,752,288.83
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,824,041.30	0.00	2,824,041.30	0.00	2,752,288.83	2,752,288.83	2,752,288.83
03 - NINEZ Y JUVENTUD	650,000.00	223,820.50	0.00	0.00	0.00	873,820.50	0.00	200,417.75	200,417.75	200,417.75
000 - Sin Proyecto	650,000.00	223,820.50	0.00	0.00	0.00	873,820.50	0.00	200,417.75	200,417.75	200,417.75
001 - Subsidio a la Niñez	162,000.00	223,820.50	0.00	0.00	0.00	385,820.50	0.00	92,656.75	92,656.75	92,656.75
000 - Sin Obra	162,000.00	223,820.50	0.00	0.00	0.00	385,820.50	0.00	92,656.75	92,656.75	92,656.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	162,000.00	223,820.50	0.00	0.00	0.00	385,820.50	0.00	92,656.75	92,656.75	92,656.75
002 - Ayuda Social a Niños	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	107,761.00	107,761.00	107,761.00
000 - Sin Obra	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	107,761.00	107,761.00	107,761.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	107,761.00	107,761.00	107,761.00
003 - Compra de Utiles Esc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 8 de 14

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Talleres Tecnicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Actividades	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Becas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Charlas de Prevencio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Creacion de una Bibl	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	652,164.35	159,871.78	0.00	0.00	0.00	812,036.13	0.00	98,273.74	98,273.74	98,273.74
000 - Sin Proyecto	652,164.35	159,871.78	0.00	0.00	0.00	812,036.13	0.00	98,273.74	98,273.74	98,273.74
001 - Becas	65,216.45	15,987.18	0.00	0.00	0.00	81,203.63	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,216.45	15,987.18	0.00	0.00	0.00	81,203.63	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	65,216.45	15,987.18	0.00	0.00	0.00	81,203.63	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Talleres con Proyect	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Capacitaciones de lo	195,649.30	47,961.53	0.00	0.00	0.00	243,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,649.30	47,961.53	0.00	0.00	0.00	243,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	195,649.30	47,961.53	0.00	0.00	0.00	243,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo Economico a Mu	195,649.30	47,961.53	0.00	0.00	0.00	243,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,649.30	47,961.53	0.00	0.00	0.00	243,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	195,649.30	47,961.53	0.00	0.00	0.00	243,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ayuda Social a Mujer	130,432.87	31,974.36	0.00	0.00	0.00	162,407.23	0.00	98,273.74	98,273.74	98,273.74
000 - Sin Obra	130,432.87	31,974.36	0.00	0.00	0.00	162,407.23	0.00	98,273.74	98,273.74	98,273.74
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	130,432.87	31,974.36	0.00	0.00	0.00	162,407.23	0.00	98,273.74	98,273.74	98,273.74
006 - Apoyo en Actividades	65,216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	65,216.43	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 9 de 14

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	65,216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	65,216.43	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	65,216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	65,216.43	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Vivi	0.00	15,987.18	0.00	0.00	0.00	15,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,987.18	0.00	0.00	0.00	15,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	15,987.18	0.00	0.00	0.00	15,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MEJORAS A VIVIENDAS	600,000.00	66,234.16	0.00	0.00	0.00	666,234.16	0.00	122,613.03	122,613.03	122,613.03
001 - Mantenimiento y Repa	350,000.00	63,948.71	0.00	0.00	0.00	413,948.71	0.00	122,613.03	122,613.03	122,613.03
001 - Mantenimiento y Repa	350,000.00	63,948.71	0.00	0.00	0.00	413,948.71	0.00	122,613.03	122,613.03	122,613.03
000 - Sin Obra	350,000.00	63,948.71	0.00	0.00	0.00	413,948.71	0.00	122,613.03	122,613.03	122,613.03
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	350,000.00	63,948.71	0.00	0.00	0.00	413,948.71	0.00	122,613.03	122,613.03	122,613.03
002 - Construccion de Tanq	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Tanq	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cambio de Techos e I	0.00	2,285.45	0.00	0.00	0.00	2,285.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,285.45	0.00	0.00	0.00	2,285.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cambio de Techos e I	0.00	2,285.45	0.00	0.00	0.00	2,285.45	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,285.45	0.00	0.00	0.00	2,285.45	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,708,657.40	717,875.90	0.00	1,550,000.00	300,000.00	4,676,533.30	0.00	2,782,961.89	2,782,961.89	2,782,961.89
00 - Sin Sub Programa	2,708,657.40	717,875.90	0.00	1,550,000.00	300,000.00	4,676,533.30	0.00	2,782,961.89	2,782,961.89	2,782,961.89
000 - Sin Proyecto	2,108,657.40	60,000.00	0.00	1,550,000.00	200,000.00	3,518,657.40	0.00	2,664,783.74	2,664,783.74	2,664,783.74
001 - Pagos a Policias Com	1,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,000.00	0.00	1,377,489.65	1,377,489.65	1,377,489.65
000 - Sin Obra	1,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,000.00	0.00	1,377,489.65	1,377,489.65	1,377,489.65
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,000.00	0.00	1,377,489.65	1,377,489.65	1,377,489.65
002 - Transferencias Corri	234,657.40	0.00	0.00	250,000.00	0.00	484,657.40	0.00	360,205.68	360,205.68	360,205.68
000 - Sin Obra	234,657.40	0.00	0.00	250,000.00	0.00	484,657.40	0.00	360,205.68	360,205.68	360,205.68
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	234,657.40	0.00	0.00	250,000.00	0.00	484,657.40	0.00	360,205.68	360,205.68	360,205.68
003 - Implementacion de la	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Viveres y	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	793,436.41	793,436.41	793,436.41
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	793,436.41	793,436.41	793,436.41
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	793,436.41	793,436.41	793,436.41
005 - Transferencia en el	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Aso	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
006 - Atencion Emergencia	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,248.00	24,248.00	24,248.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,248.00	24,248.00	24,248.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,248.00	24,248.00	24,248.00
007 - Emergencia Huracan I	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,404.00	49,404.00	49,404.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,404.00	49,404.00	49,404.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,404.00	49,404.00	49,404.00
001 - Construccion de Canc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Canch	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Emergenc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,789.40	99,789.40	99,789.40
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,789.40	99,789.40	99,789.40
001 - Proyecto de Emergenc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,789.40	99,789.40	99,789.40
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,789.40	99,789.40	99,789.40
003 - Reparacion de Estruc	0.00	7,457.50	0.00	0.00	0.00	7,457.50	0.00	7,457.50	7,457.50	7,457.50
000 - Sin Actividad	0.00	7,457.50	0.00	0.00	0.00	7,457.50	0.00	7,457.50	7,457.50	7,457.50
001 - Reparacion de Estruc	0.00	7,457.50	0.00	0.00	0.00	7,457.50	0.00	7,457.50	7,457.50	7,457.50
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	7,457.50	0.00	0.00	0.00	7,457.50	0.00	7,457.50	7,457.50	7,457.50
004 - Contraparte Municipa	0.00	10,931.25	0.00	0.00	0.00	10,931.25	0.00	10,931.25	10,931.25	10,931.25
000 - Sin Actividad	0.00	10,931.25	0.00	0.00	0.00	10,931.25	0.00	10,931.25	10,931.25	10,931.25
001 - Contraparte Municipa	0.00	10,931.25	0.00	0.00	0.00	10,931.25	0.00	10,931.25	10,931.25	10,931.25
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	10,931.25	0.00	0.00	0.00	10,931.25	0.00	10,931.25	10,931.25	10,931.25
005 - Mejoramiento del Cer	0.00	639,487.15	0.00	0.00	0.00	639,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	639,487.15	0.00	0.00	0.00	639,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cer	0.00	639,487.15	0.00	0.00	0.00	639,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	639,487.15	0.00	0.00	0.00	639,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,304,328.70	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	1,304,328.70	0.00	340,603.12	340,603.12	340,603.12
01 - ACTIVIDADES DE TURIS	900,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	340,603.12	340,603.12	340,603.12
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	249,878.77	249,878.77	249,878.77
001 - Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,718.77	247,718.77	247,718.77
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,718.77	247,718.77	247,718.77
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,718.77	247,718.77	247,718.77
002 - Publicidad Turistica	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 11 de 14

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 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
003 - Taller Sobre Atencio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Las	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Las	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Restauracion del Ant	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,724.35	90,724.35	90,724.35
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,724.35	90,724.35	90,724.35
001 - Restauracion del Ant	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,724.35	90,724.35	90,724.35
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	90,724.35	90,724.35	90,724.35
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y	304,328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	304,328.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	304,328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	304,328.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Economico con	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias a Aso	104,328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	104,328.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	104,328.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	104,328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	104,328.70	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO A ACTIVIDADES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Capacitaciones para	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ayuda a los Producto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Legalizacion de Tier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	12,814,854.45	4,477,197.26	0.00	1,400,000.00	4,714,041.30	13,978,010.41	0.00	6,095,624.32	6,095,624.32	6,095,624.32
00 - Sin Sub Programa	253,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	253,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencia a Asoc	130,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 12 de 14

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	130,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	130,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a Asoc	123,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	123,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - BIENES CAPITALIZABLE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,280.92	61,280.92	61,280.92
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,280.92	61,280.92	61,280.92
001 - Equipos Varios de Of	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,280.92	61,280.92	61,280.92
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,280.92	61,280.92	61,280.92
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,280.92	61,280.92	61,280.92
02 - EQUIPO DE TRANSPORTE	1,093,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,080.50	0.00	466,200.00	466,200.00	466,200.00
000 - Sin Proyecto	1,093,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,080.50	0.00	466,200.00	466,200.00	466,200.00
001 - Compra de Vehiculo R	1,093,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,080.50	0.00	466,200.00	466,200.00	466,200.00
000 - Sin Obra	1,093,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,080.50	0.00	466,200.00	466,200.00	466,200.00
42350 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte	1,093,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,080.50	0.00	466,200.00	466,200.00	466,200.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,900,000.00	3,626.00	0.00	500,000.00	500,000.00	1,903,626.00	0.00	170,895.20	170,895.20	170,895.20
001 - Mejoramiento del Ser	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	167,269.20	167,269.20	167,269.20
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	167,269.20	167,269.20	167,269.20
001 - Mejoramiento Del Ser	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
002 - Mejoramiento del Ser	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	167,269.20	167,269.20	167,269.20
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	167,269.20	167,269.20	167,269.20
002 - Compra de Terreno pa	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Pa	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Adiciones y Mejoras	0.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	3,626.00	0.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00
000 - Sin Avtividad	0.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	3,626.00	0.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00
001 - Adiciones y Mejoras	0.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	3,626.00	0.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	3,626.00	0.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00
04 - MEJORAMIENTO DE CALL	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,400,000.00	0.00	44,466.70	44,466.70	44,466.70
001 - Mejoramiento de Call	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,400,000.00	0.00	44,466.70	44,466.70	44,466.70
000 - Sin Actividad	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,400,000.00	0.00	44,466.70	44,466.70	44,466.70
001 - Mejoramiento de Call	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,400,000.00	0.00	44,466.70	44,466.70	44,466.70
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,400,000.00	0.00	44,466.70	44,466.70	44,466.70



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - MEJORAMIENTO DE CALL	3,867,445.20	0.00	0.00	0.00	3,664,041.30	203,403.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de call	3,867,445.20	0.00	0.00	0.00	3,664,041.30	203,403.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,867,445.20	0.00	0.00	0.00	3,664,041.30	203,403.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de call	3,867,445.20	0.00	0.00	0.00	3,664,041.30	203,403.90	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	3,867,445.20	0.00	0.00	0.00	3,664,041.30	203,403.90	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - MEJORAMIENTO DE CALL	1,050,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,784.75	0.00	880,700.00	880,700.00	880,700.00
001 - Mejoramiento de la C	1,050,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,784.75	0.00	880,700.00	880,700.00	880,700.00
000 - Sin Actividad	1,050,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,784.75	0.00	880,700.00	880,700.00	880,700.00
001 - Mejoramiento de la C	1,050,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,784.75	0.00	880,700.00	880,700.00	880,700.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,050,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,784.75	0.00	880,700.00	880,700.00	880,700.00
07 - CONSTRUCCION MUELLE	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
001 - Construccion Muelle	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
001 - Construccion Muelle	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
08 - CONSTRUCCION NUEVO E	0.00	4,461,071.26	0.00	900,000.00	450,000.00	4,911,071.26	0.00	4,459,581.50	4,459,581.50	4,459,581.50
001 - Construccion Nuevo E	0.00	4,341,071.26	0.00	0.00	0.00	4,341,071.26	0.00	3,991,868.59	3,991,868.59	3,991,868.59
000 - Sin Actividad	0.00	4,341,071.26	0.00	0.00	0.00	4,341,071.26	0.00	3,991,868.59	3,991,868.59	3,991,868.59
001 - Construccion Nuevo E	0.00	4,341,071.26	0.00	0.00	0.00	4,341,071.26	0.00	3,991,868.59	3,991,868.59	3,991,868.59
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	3,992,520.74	0.00	0.00	0.00	3,992,520.74	0.00	3,643,318.07	3,643,318.07	3,643,318.07
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	348,550.52	0.00	0.00	0.00	348,550.52	0.00	348,550.52	348,550.52	348,550.52
002 - Compra de Planta de	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Planta de	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 3 Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Instalacion de Siste	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,471.50	119,471.50	119,471.50
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,471.50	119,471.50	119,471.50
001 - Instalacion de Siste	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,471.50	119,471.50	119,471.50
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,471.50	119,471.50	119,471.50
004 - Construccion de una	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	348,241.41	348,241.41	348,241.41
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	348,241.41	348,241.41	348,241.41
001 - Construccion de una	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	348,241.41	348,241.41	348,241.41
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	348,241.41	348,241.41	348,241.41



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:16 p.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	12,260,525.70	348,550.52	0.00	5,524,041.30	5,524,041.30	12,609,076.22	0.00	5,155,175.39	5,155,175.39	5,155,175.3
11-011-04 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	934,609.04	0.00	0.00	0.00	934,609.04	0.00	934,609.04	934,609.04	934,609.0
11-011-02 - Transferencia en el marco de La Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,434,629.65	6,654,833.00	0.00	835,000.00	835,000.00	17,089,462.65	0.00	10,657,242.85	10,657,242.85	10,657,242.8
Total	22,695,155.35	7,997,992.56	0.00	6,359,041.30	6,359,041.30	30,693,147.91	0.00	16,807,027.28	16,807,027.28	16,807,027.2

Total	37,484,338.40	9,562,943.78	484,967.41	7,762,458.58	7,762,458.58	46,562,314.77	0.00	31,042,927.75	31,042,927.75	31,042,927.75
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KARLA VANESSA FUNEZ MURILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZaFMeIColpMhNfLflFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFJpkexzq88Hr7VGFy4WhOYK6Q4sbDHZL1RygeKwINEUnfbY
+v/GHVDQiNIU0djXav8Qim0qGfY+ihQQ3TRWe9aSpJTJPxFoC0Dew5crFpbKpnlGs
WRMm74bt4IxgH62Itw3cmJ1CkoH/Rv91QdA4DALGRg6LFEV0YYAXd4FITUBBIK8F3/QK25ERbrQjChwb8WUfp2Un3dl41wFej8phZz9l=



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	12,089,625.78	633,319.41	484,967.41	1,085,166.66	1,169,641.66	12,153,502.78	0.00	11,372,414.50	11,372,414.50	11,372,414.50
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,982,961.95	894,589.49	0.00	310,550.62	173,775.62	3,014,326.44	0.00	2,426,899.40	2,426,899.40	2,426,899.40
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	615,000.00	37,042.32	0.00	7,700.00	60,000.00	599,742.32	0.00	417,436.57	417,436.57	417,436.57
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,595.32	0.00	0.00	0.00	0.00	101,595.32	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00
TOTAL	14,789,183.05	1,564,951.22	484,967.41	1,403,417.28	1,403,417.28	15,869,166.86	0.00	14,235,900.47	14,235,900.47	14,235,900.47
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	66,234.16	0.00	0.00	0.00	666,234.16	0.00	122,613.03	122,613.03	122,613.03
400 - BIENES CAPITALIZABLES	14,441,310.45	6,020,095.53	0.00	4,529,041.30	5,726,541.30	19,263,905.98	0.00	9,680,490.98	9,680,490.98	9,680,490.98
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,653,844.90	1,911,662.87	0.00	1,830,000.00	632,500.00	10,763,007.77	0.00	7,003,923.27	7,003,923.27	7,003,923.27
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	22,695,155.35	7,997,992.56	0.00	6,359,041.30	6,359,041.30	30,693,147.91	0.00	16,807,027.28	16,807,027.28	16,807,027.28
TOTAL	37,484,338.40	9,562,943.78	484,967.41	7,762,458.58	7,762,458.58	46,562,314.77	0.00	31,042,927.75	31,042,927.75	31,042,927.75



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,608,657.35	639,487.14	0.00	13,191.66	13,191.66	3,248,144.49	0.00	2,213,553.46	2,213,553.46	2,213,553.46
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,434,629.65	6,654,833.00	0.00	835,000.00	835,000.00	17,089,462.65	0.00	10,657,242.85	10,657,242.85	10,657,242.85
11-011-02-20 - Transferencia en el marco de La Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11-011-04-20 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	934,609.04	0.00	0.00	0.00	934,609.04	0.00	934,609.04	934,609.04	934,609.04
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	12,180,525.70	925,464.08	484,967.41	1,390,225.62	1,390,225.62	12,621,022.37	0.00	12,022,347.01	12,022,347.01	12,022,347.01
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	12,260,525.70	348,550.52	0.00	5,524,041.30	5,524,041.30	12,609,076.22	0.00	5,155,175.39	5,155,175.39	5,155,175.39
Total	37,484,338.40	9,562,943.78	484,967.41	7,762,458.58	7,762,458.58	46,562,314.77	0.00	31,042,927.75	31,042,927.75	31,042,927.75

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KARLA VANESSA FUNEZ MURILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:20 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	33,956,993.35
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	31,042,927.75
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,914,065.60
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	2,914,065.60
Ingresos Percibidos	33,956,993.35
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	31,042,927.75
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,914,065.60

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

KARLA VANESSA FUNEZ MURILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/02/2021

Hora: 03:21 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAfMeIColpMHnFLfIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkexzq88Hr7VGFy4WhOYK6Q4sbDHZL1RygeKwINEUnfoYPGH8D
e37312tqzqH9XWBpGe0E2+xzmrTkT9l2zoLZRf3IPmZhcQxTfldJcHDKA3znRIG1yTl9cfZFSUEFUMyvt3edXPnRL1IKIjvh/2feEgEem0ImQsR8LHevpSRG9Ws3TiBWwce4L G7KFZBstVOfcpiQYHLBKWY3ZTzao4=



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.PAZ

Responsable: YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/02/2021

Hora: 03:21 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

En esta fecha se 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.

YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZafMeIColpMHnFLfFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkeXzq88Hr7VGFy4WhOYK6Q4sbDHZL1RygeKwINEUnfoYPGH8D
e372cSQSHwG2Y7xEv80TqEGxiJjBKw2sgyeLC91TXI4Ky6eaa2Psoh2j11J4+fldUT3lan86tnpAou7DVmanV+bux/WWhNJB0icTgeUifR41c+8NqGUkzAb7LxattckiKIV9lvjG
rGs6cHXURZX/Lx2sS6beKDXay6fWk=



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:22 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	4,459,524.94	4,459,524.94
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	29,497,468.41	29,497,468.41
Presupuestario	0.00	29,497,468.41	29,497,468.41
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	33,956,993.35	33,956,993.35
4. Pagos del Periodo	0.00	31,042,927.75	31,042,927.75
Presupuestario	0.00	31,042,927.75	31,042,927.75
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,914,065.60	2,914,065.60

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081474	CHEQUES	4,200.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081458	CHEQUES	7,303.87
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081441	CHEQUES	6,864.94
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100099203	CHEQUES	4,200.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100069875	CHEQUES	3,713,802.20
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100081466	CHEQUES	93,107.39
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,829,478.40

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,914,065.60	Saldo del Periodo	3,829,478.40
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	915,412.80
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,914,065.60	Saldos Conciliados del Periodo	2,914,065.60



Utiá, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021
Hora : 03:22 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KARLA VANESSA FUNEZ MURILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAFmeIColpMHnFLfIFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkexzq88Hr7VGFy4WhOYK6Q4sbDHZL1RygeKwINEUnfpRfEsWW
gOjnAPBA/jo55bFp3d50Oi0PKlxq9Ev5MjmRKRTNmaaFufaHsaFwzByy/fpZ3inLWowVEuoiva+u+30aYixvp6vxd3gbb8O6gBB+3vFjYwH7EO8d7v25vLrsV6s3Dspfo+fpuWL DJ5Rvgl5O/9MMP8NM4ofnK4Fxm7c=



Utilia, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:23 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

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KARLA VANESSA FUNEZ MURILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZaFMeIcolpMhNfLflFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkeXzq88Hr7VGFy4WhOYK6Q4sbDHL1RygeKwINEUnfpRfEsWWgOjrmP3m28pFVNv9TcCfCT7IRdWPDq5MOLWzhK80sPnqkqso7OZ2OSOuOUaAuP89oNF3a6KHp0lZ0rjUzF9dcaxKeMFNywFfegwEF65p8zSfyn+3PqNbLW21QuiHSFMjU1CiK1XA QKdU3Vy41FoDwn9Fib8bYIDBZTXt4=

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Instrumento No. 423	Terreno planta desalinizadora, Clave catastral 203-104	1.00	65,006.00	65,006.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Wester path
Instrumento No. 113	Terrenos para pozo de agua PotableClave Catastral 1104-01-203-116-0	1.00	10,000.00	10,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Stuarts Hill
EDI005, Instrumento No. 36	Terreno Estadio Municipal clave catastral 203-01-28	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Corporacion Municipal	Barrio Jerico
Instrumento No. 651	Terrenos con clave catastrales: 242-006 y 007, 243-0001,243-0002 y 243-0003 Terreno Edificio Municipal	1.00	3,036,582.60	3,036,582.60	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Bo Morgans (en donde esta la cancha polideportiva y a la par de la misma
Instrumento No. 76	Terrenos claves catastrales> 206-055/054 y 053, cancha polideportiva	3.00	1,160,000.00	3,480,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Jerusalem (en donde esta la guarderia y a la par de la misma)
Instrumento No. 10	Terreno Centro de Salud, Clave catastral 203-104	1.00	129,128.00	129,128.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Centro de Salud	Hardies
Terrenos				7,720,716.60			
EDI001	EDIFICIO MUNICIPAL 2 PLANTAS	1.00	618,104.77	618,104.77	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	BARRIO EL CENTRO, PALACIO MUNICIPAL
EDI002	Edificio Escuela Municipal	1.00	1,409,314.26	1,409,314.26	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	Alcalde	Jerusalem
ME300	REFRIGERADORA FRIGOBAR 4 PIES DE ACERO MARCA MABE REF RMF0411PYMX0	1.00	4,699.00	4,699.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
EDI004	EDIFICIO GUARDERIA	1.00	1,347,267.95	1,347,267.95	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	ALCALDE	JERUSALEM
EDI003	PLANTA DE RECICLAJE	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	JERUSALEM
Edificios				4,879,385.98			
ME292	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS MARCA CONTINENTAL	1.00	5,291.44	5,291.44	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME258	UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORTSTAR MODELOAS-12TR3SVEDKE S/N: VKK012 285NOP0G11WJ4-0099 DE 12000 BTU CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	11,250.00	11,250.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
EC173	KIT DE 8 CAMARAS 16 CANALES MARCA LOGAN ALLIN ONE HO SERIE DE COLOR NEGRO SOPORTA 8TB DISCO DURO (2*4TB)	1.00	10,950.00	10,950.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
EC100	DISCO DURO 1TB SPSILICON POWER SERIE 14010492-04-010-TA80SS COLOR AZUL	1.00	2,099.53	2,099.53	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICIA DEL AUDITOR
EC143	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT 761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301242	1.00	1,851.07	1,851.07	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
EC137	IMPRESORA MARCA EPSON L565 MULTIFUNCIONAL MODELO C463C COLOR NEGRO	1.00	8,585.00	8,585.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC171	IMPRESORA EPSON LQ-590 II PARA IMPRIMIR CHEQUES DE COLOR NEGRO MODELO PB33A S/N: X4RD000236	1.00	8,910.01	8,910.01	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
ME263	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE COLOR MADERA CON TOP	1.00	2,645.00	2,645.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME022	MESA COMP.	1.00	882.00	882.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME138	ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME010	MESA COMP.	1.00	882.00	882.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME011	ARCHIVO 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME139	ESCRITORIO NEGRO 4 GAVETAS	1.00	4,200.00	4,200.00	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC121	CPU DELL EXPIRON BINGID3646, MODELO D10S,SERIE FLHD822 COLOR NEGRO	1.00	8,290.92	8,290.92	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
ME128	SILLA SEMI EJECUTIV NEGRAS	1.00	2,440.87	2,440.87	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
EC181	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5192 COLOR NEGRA	1.00	7,999.00	7,999.00	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	EDIFICIO MUNICIPAL
EC114-A	MONITOR MARCA DELL MODELO E1914HC, S/N CN-04FF4764180-4CD-1HFB,COLOR NEGRO	1.00	2,520.00	2,520.00	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	COMPRAS Y SUMINISTROS	OFICINAS MUNICIPALES
ME294	BOCINA COLOR NEGRO MARCA ESM SERIE JPS2815BA	1.00	5,856.64	5,856.64	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC153	MONITOR MARCA DELL MODELO E2216HVF S/N:CN:025T05-72872-68A-DKCB-A00 PULGADAS 21.5 COLOR NEGRO	1.00	2,985.00	2,985.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC157	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUOCONEXION A AMBAS REDES MARCA EPSON L575 MODELO : CA63CS/N: W98Y044438 DE COLOR BLANCO	1.00	8,495.00	8,495.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	EDIFICIO DE LOS BOMBEROS
EC174	MONITOR MARCA HP V201 LED 19.45" NEW MODELO :HSTNO-3921-F S/N : 3CQ52G2-JFY DISCO DURO INTERNO 3.5" 2TB SATA	1.00	3,693.48	3,693.48	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME245	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE 3 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	6,348.14	6,348.14	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME241	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MODELO:CS35C2A-C150 S/N: JAA0GBH1172484000532 DE 12000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	6,500.00	6,500.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME132	BINOCULARES 8*40 ME	1.00	1,609.52	1,609.52	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS COMPRAS Y SUMINISTROS
ME077	ESCRITORIO SENCILLO 3 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE TURISMO
EC096	SWICH 16 PUERTOS TP-LINK MODELO TI-SF1016D,S/N 2141548000200	1.00	599.00	599.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC098	IMPRESORA EPSON L355 MULTIF.WIFIM/C4621 S/S3YK269142	1.00	4,995.00	4,995.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
EC103	UPS BACK APC SERIE BR 1000G COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DEL CONTADOR
EC104-A	UPS BACK APC PRO1000 COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC095	UPS (BATERIA)750 FORZA	1.00	1,149.00	1,149.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA
EC150	IMRESORA EPSON L220 MODELO: C462H S/N: VGNK310668 DE COLOR NEGRO	1.00	4,890.00	4,890.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	edificio municipal
EC155	BATERIA MARCA APC MODELO BE750G S/N: 481629922391 DE COLOR NEGRO	1.00	2,615.00	2,615.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC154	CPU MARCA DELL MODELO D115 S/N:9YQQD2 MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO 500GB DE COLOR NEGRO OPTIPLEX 3040	1.00	13,250.00	13,250.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME232	AIRE ACONDICIONADO MARCA AIRE WHISPER AIRE MODELO CS-51C2A-P150S/N JAAOGBG6172486000549 COLOR BLANCO	1.00	6,699.70	6,699.70	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	edificio municipal
ME230	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME231	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME222	TANQUE PARA AGUA DE PLASTICO DE COLOR NEGRO DE 2500 LITROS MARCA ROTOPLAX	1.00	9,116.00	9,116.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE ADMINISTRACION /EDIFICIO MUNICIPAL OFICINAS MUNICIPALES
EC140	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 14505922010 COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC144	BATERIA MARCA APC BLACK UPS 550 MODELO BE550G-LM S/N: 4B1603P10466 COLOR NEGRO	1.00	1,334.80	1,334.80	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME217	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME215	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME212	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME219	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME216	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME211	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME218	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME214	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME213	SILLA ESTRUCTURA DE METAL Y TELA COLOR AZUL COMPUESTA EN GRUPOS DE DE TRES	1.00	913.10	913.10	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME168	RELOJ MARCADOR BIT TR, MODELO 300 S/N 001390, COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	9,550.00	9,550.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	SALA DE ESPERA
ME155	SILLA MESA DE CONFERENCIA TELA NEGRA	1.00	412.00	412.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE TRIBUTACION
ME153	SILLA DE MESA DE CONFERENCIA TELA NEGRA	1.00	412.00	412.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME050	MESA COMP.	1.00	900.00	900.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE LA VICE ALCALDE

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME038	AIRE ACONDICIONADO COLOR BEYGE Y GRIS	1.00	11,520.00	11,520.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME123	ESCRITORIO SENCILLO	1.00	2,646.49	2,646.49	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME001	A/C CARRIER MODELO WRCR 243R	1.00	19,360.00	19,360.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
ME226	FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG DE COLOR NEGRO Y GRIS MODELO PROXPRESSM4080FX S/N 0880BJEG0004BX	1.00	44,822.80	44,822.80	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE ADMINISTRACION /EDIFIC IO MUNICIPAL
EC162	CPU:COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA DELL OPTIPLX MOELO DO7S	1.00	16,100.00	16,100.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC172	BATERIA MARGA LOGAN MODELO: L PW600 LUSS S/N: 3100211351668994900072 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO	1.00	1,201.52	1,201.52	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME052	ABANICO DE TECHO	1.00	1,410.90	1,410.90	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE TURISMO
ME157	SILLA MESA CONFERENCIA TE LA NEGRA	1.00	412.00	412.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
ME093	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC117	CPU DELL POWER EDGE,MODELO E11S, SERIE E3- 1220V2 (SERVIDOR)	1.00	30,335.00	30,335.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC120	MONITOR MARCA DELL SERIE CN-04FF47-64180-4C7 -4QHB,MODELO E1914HC COLOR NEGRO	1.00	2,340.00	2,340.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC119	CPU DELL EXPIRON MODELO D10S,SERIE 6SJD822 COLOR NEGRO	1.00	8,495.00	8,495.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME051	ARMARIO METAL PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
ME114	ABANICO DE TECHO	1.00	1,410.85	1,410.85	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA COMPRAS Y SUMINISTROS
ME170	MESA PLEGABLES, STRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO Y METAL GRIS	2.00	1,113.31	2,226.62	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE LA MUJER
ME185	A/C WHISPER AIRE MODELO CS-35c2AV125 S/N JAADGBD6115530001867	1.00	8,500.00	8,500.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE CATASTRO
ME146	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	4,687.00	4,687.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME196	LECTOR DE HUE3LLAS DACTILARES BIOMETRICO COLOR NEGRO SERIE 6339145200217	1.00	12,200.00	12,200.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC110	BATERIA APC BACK-UPS PRO 1500,BR1500G 4B1414P34520 COLOR NEGRO	1.00	4,930.28	4,930.28	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME094	OASIS AVANTI COLOR AZUL	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	CENTRO DE ALOJAMIENTO
ME203	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE ASISTENTE DE TESORERIA /EDIFICIO MUNICIPAL
EC128	CPU, MARCA DELL, MODELO 3646, COLOR NEGRO S/N FFZV822	1.00	10,985.00	10,985.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE ADMINISTRACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
EC083	IMPRESORA LASER JET HP P3035 S/N VNB3B24066	1.00	6,450.00	6,450.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS DE COMPRAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME079	LIBREO COLOR BEIGE MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL DE 2 PUERTAS CORREDIZAS	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME109	ARCHIVO PEQUEÑO MARCA PANAVISION DOS GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	OFICINA DE COMPRA Y SUMINISTROS
EC178	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5191 COLOR NEGRO	1.00	7,999.00	7,999.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINAS MUNICIPALES
EC145	BATERIA MARCA APC MODELO BR1000G S/N 3B1537X01282 COLOR NEGRO	1.00	3,486.50	3,486.50	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINAS MUNICIPALES
ME102	SILLA SEMIEJECUTIVAS COLOR CAFE	1.00	1,238.00	1,238.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE CATASTRO
EC085-A	MONITOR, MARCA DELL MODELO N1930F, S/N CN-OF5HGY728-72-232-OY4M, COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA
ME202	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	OFICINA DE CONTABILIDAD / EDIFICIO MUNICIPAL
EC124	CPU MARCA DELL, MODELO 3646, S/N 2FZB822, COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	OFICIAL DE TRANSPARENCIA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD
ME295	AIRE ACONDICIONADO MARCA COOL CAPACIDAD DE 12000 BTU COLOR BLANCO SERIE 3Y11HBJN	1.00	10,500.00	10,500.00	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	Planta baja del Edificio Municipal
ME264	PISTOLA CAL.9 MM PT8009E 17T INOX TAURUS S/N: TJZ81723 MARCA FORJAS DE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	20,585.00	20,585.00	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME265	PISTOLA CAL9MM PT809E 17T INOX TAURUS S/N. TJ228226 MARCA FORJAS DE COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	20,585.00	20,585.00	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME251	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME250	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME259	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR MODELO:AS-18CR2FUP S/N:0907494 DE COLOR BEIGE DE 18000 BTU	1.00	7,500.00	7,500.00	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME082	ARCHIVO ECONOFFICE COLOR MARFIL	1.00	1,496.10	1,496.10	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL
EC102	UPS BACK APC PRO1000 COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA JUSTICIA MUNICIPAL
EC151	IMPRESORA EPSON L220 MODELO: C462HS/N: VGNK310602DE COLOR NEGRO	1.00	4,890.00	4,890.00	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	edificio municipal
ME234	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 S/N JAAOGBG7172484008388 COLOR BLANCO	1.00	6,950.15	6,950.15	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL	edificio municipal
EC141	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 21760182514 COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME164	ARCHIVO NEGRO 4 GAVETAS	1.00	2,480.00	2,480.00	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
ME158	SILLA MESA CONFERENCIA TELA MEGRA	1.00	412.00	412.00	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
EC142	MONITOR MARCA LCD NOC S/N HNDF91A008541	1.00	2,225.00	2,225.00	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME162	ESCRITORIO COLOR GRIS Y NEGRO 5 GAVETAS	1.00	3,180.00	3,180.00	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
ME163	ARCHIVO COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	2,480.00	2,480.00	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLANTA BAJA DE LA MUNICIPALIDAD
ME160	SILLA MESA DE CONFERENCIA TELA NEGRA	1.00	412.00	412.00	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	JEFE DE JUSTICIA MUNIICIPAL	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
EC180	BATERIA DE RESPALDO MARCA APC(BLACJ UPS600)	1.00	1,109.00	1,109.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME293	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE DE 12 MIL BTU	1.00	11,500.00	11,500.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD
EC159	BATERIA MARCA APC MODELO BX800L-LM S/N: 981640A15293 DE 120 VOLTIOS DE COLOR NEGRO	1.00	1,242.61	1,242.61	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME256	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
EC170	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON FLUJO CONTINUO CON WIFI DE COLOR NEGRO MARCA:EPSON L575 MODELO:CA63C S/N W98Y182331	1.00	8,625.00	8,625.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME249	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME144	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA LOCAL
ME034	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,371.20	2,371.20	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DEL AUDITOR
ME115	ARMARIO METALICO DE 2 PUERTAS PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	5,200.00	5,200.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME186	AIRE ACONDICIONADO WHISPERAIRE COLOR BLANCO,CAPACIDAD 12000 BTU S/N VKKD12-1UCNCP-OK22FVXS0295	1.00	7,200.00	7,200.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DEL CONTADOR
EC099	TECLADO Y MOUSE RLIP XTREME	1.00	359.89	359.89	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME239	ARMARIO COLOR BEIGE MARCA FORCE DE 2 PUERTAS CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,150.00	4,150.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	edificio municipal
EC158	BATERIA MARCA APC MODELO BX800L-LM S/N: 981640A15293 DE 120 VOLTIOS DE COLOR NEGRO	1.00	1,242.61	1,242.61	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC132	BATERIA APC,COLOR NEGRO MODELO BE550G-LM S/N 481515P49377	1.00	1,334.81	1,334.81	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
ME005	SILLA DE TELA COLOR CAFE ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	838.62	838.62	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME175	ARCHIVO COLOR NEGRO DOS PUERTAS	1.00	7,100.80	7,100.80	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	MUNICIPALIDAD
EC040-A	MONITOR , MARCA DELL MODELO EL78FBP, SERIE CN-ORY979-74261-7CI-78VU	1.00	15,710.00	15,710.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA
EC026-A	MONITOR MARCA DELL, MODELO E1W8WFPF, SERIE No. CN-ORW195-72872-783-4U3S-COLOR NEGRO	1.00	3,395.40	3,395.40	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
EC134	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301220	1.00	1,235.00	1,235.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME227	ENCUADERNADORA MARCA PERFEX LEON DE COLOR BEIGE Y NEGRO	1.00	4,549.90	4,549.90	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DE ADMINISTRACION /EDIFICIO MUNICIPAL OFICINA DEL CONTADOR
ME176	ARAMRIO METALICO 2 PUERTAS COLOR NEGRO	1.00	7,100.80	7,100.80	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
EC022	CPU DELL MODELO OPTIPLEX X-330 S/N 5J1XZF1, COLOR NEGRO	1.00	11,101.60	11,101.60	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC088-A	MONITOR MARCA DELL MODELO IN1930F, S/N CN-OF5HGY-72872-221-AHYM	1.00	3,400.00	3,400.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA
ME042	ESCRITORIO PEQUEÑO 2 GABETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME029	MUEBLE PARA COMPUTADORA,COLOR MADERA	1.00	882.00	882.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
EC114	CPU DELL,MONITOR DELL,MODELO D16M, S/N 12414146978 COLOR NEGRO DISCO DURO 500GB MEMORIA RAM 4GB MOUSE Y TECLADO	1.00	10,080.00	10,080.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME045	ABANICO DE TECHO 5 ASPAS, 2 FOCOS COLOR CAFE	1.00	1,418.57	1,418.57	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DEL CONTADOR
ME143	ARAMARIO DE METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR MUNICIPAL	BODEGA LOCAL
ME028	SUMADORA MARCA CANON MP11DX, S/N 2181371, 12 DIGITOS COLOR GRIS	1.00	1,160.70	1,160.70	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC086-A	MONITOR MARCA DELL MODELO E1912HF, S/N CN-OX6MOJ72872-28R-C43M	1.00	3,400.00	3,400.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME205	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTABILIDAD	OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
EC123	CPU MARCA DELL, MODELO 3646, S/N 6VZV822,COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD /EDIFICIO MUNICIPAL
ME207	ARMARIO DE METAL IPSA PANAVISION, DE 2 PUERTAS COLOR BEIGE	1.00	4,208.61	4,208.61	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD /EDIFICIO MUNICIPAL
EC126	CPU DELL, MODELO No 3646 COLOR NEGRO, S/N 7GZV822	1.00	10,985.00	10,985.00	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTABILIDAD	OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME208	ARCHIVO DE METAL, 2 PUERTAS, MARCA PANAVISION, COLOR BEIGE	1.00	4,208.61	4,208.61	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTABILIDAD	OFICINA DE ADMINISTRACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME291	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO DE 2 PUERTAS	1.00	5,563.13	5,563.13	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	CONTADOR	OFICINA DE CONTABILIDAD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME298	VENTILADOR DE PEDESTAL DE COLOR BLANCO	1.00	1,522.50	1,522.50	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	OFICINAS MUNICIPALES
ME303	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR COLOR BLACO 12000 BTU	1.00	6,205.00	6,205.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
ME304	AIRE ACONDICIONADO 12K MARCA COMFORTSTAR DE COLOR BLACO N/S11429NK143ZK31	1.00	6,532.00	6,532.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
ME299	VENTILADOR DE PEDESTAL DE COLOR BLANCO	1.00	1,522.50	1,522.50	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
EC090	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINIESTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC026	CPU DELL	1.00	13,581.60	13,581.60	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINIESTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC089	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINIESTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC086	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINIESTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC040	SERVIDOR DELL POWES EDGE 840 LICENCIA WINDOWS	1.00	62,840.00	62,840.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINIESTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC091	CPU DELL VOSTRO 200	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINIESTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC018	CPU	1.00	11,101.60	11,101.60	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINIESTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC111	CPU DELL	1.00	15,896.00	15,896.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINIESTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC087	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINIESTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC088	CPU DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	MINIESTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
ME114	ABANICO DE TECHO	1.00	1,410.45	1,410.45	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
ME083	MESA DE CONFERENCIA 4 PERSONAS	1.00	1,915.20	1,915.20	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
ME104	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,400.00	3,400.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
ME154	SILLA MESA CONFERENCIA TELA NEGRA	1.00	412.00	412.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL
ME113	SILLA EJECUTIVA ELEGANTE COLOR NEGRO	1.00	7,156.43	7,156.43	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
ME007	JUEGO DE MUEBLES 3 PIEZAS	1.00	6,700.00	6,700.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
ME002	ESCRITORIO NEGRO CON GRIS 4 GAVETAS	1.00	2,665.00	2,665.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
EC176	IMPRESORA MARCA HP LASER JET PRO M4022DN MODELO SHNGC-1400-00 S/N : PHBQG05687 DE COLOR BLANCO HUESO	1.00	16,056.50	16,056.50	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
ME224	SUMADORA CANN0 MP25DV DE COLOR BLANCO HUESO DE 12 DIGITOS S/N 3032103	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
EC160	IMPRESORA MATRICIAL LQ-590 MARCA EPSON MODELO P363A S/N:PSQY232048 DE COLOR GRIS	1.00	7,858.50	7,858.50	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME246	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
EC161	MONITOR MARCA DELL COLOR NEGRO MODELO E1916HV S/N:CN-ONT11X-FCCOO-780-A4JI-A01 INCLUYE TECLADO Y MOUSE DE COLOR NEGRO MARCA DELL CON ESTRUCTURA DE METAL Y SU RESPECTIVO BASE	1.00	1,725.00	1,725.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
ME247	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
ME056	ESCRITORIO TRES GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,371.20	2,371.20	CARLOTA JONELL PARSON	CAJA	OFICINA DE TRIBUTACION
ME193	SUMADORA CANNON MP21DX,SERIE No 2049832,12 DIGITOS COLOR BALNCO HUES	1.00	1,834.25	1,834.25	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE CAJA
EC075	UPS FORZA MODELO SL-1011D S/N 6111801343	1.00	3,250.00	3,250.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
EC139	BATERIA MARCA, FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301222	1.00	1,235.00	1,235.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
EC146	BATERIA,MARCA APC MODELO BE550G-LM S/N: 4B1603P10641 DE COLOR NEGRO	1.00	1,334.80	1,334.80	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
ME223	DETECTORA DE BILLETE ACCUBANKAR D62 S/N (99 D62A (13140812 (211704 DE COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO	1.00	1,292.99	1,292.99	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC022-A	MONOTOR MARCA DELL COLOR NEGRO MODELO E178WFPC, S/N CN-CHX948-64180-812-43 VL	1.00	2,775.40	2,775.40	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE CE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES
EC066	CPU MARCA DELL MODELO No D11M S/N CN - 09M50W70163	1.00	13,200.00	13,200.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
EC094	DISCO DURO 750 GB,INSTALADO EN CPU QUE TIENE EL CODIGO DE INVENTARIO EC091,EL CPU ESTA EN EL MP	1.00	1,432.00	1,432.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD
ME179	SILLA SEMI EJECUTIVA NEGRA	1.00	2,687.20	2,687.20	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
ME060	ESCRITORIO 3 GAVETAS MARCA PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
EC091-A	MONITOR DELL COLOR NEGRO S/N CN-OF5HGY-72872-22LAEYM	1.00	3,400.00	3,400.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS DE TRIBUTACION
ME150	ARMARIO METAL NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
ME030	MESA PARA COMP. COLOR MADERA	1.00	900.00	900.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
ME055	ARCHIVO 2 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS DE TRIBUTACION
ME248	U AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR MODELO: AS-12TR3SVEDKE S/N: VKK012 2B5NOP 0G11W14-0086 DE 12000 BTU CON ESTRUCTURA DE METAL COLOR BLANCO	1.00	11,250.00	11,250.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS MUNICIPALES

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME136	ARCHIVO BEIGE 4 GAVETAS MARAC PANAVISION DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,500.00	3,500.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	TRIBUTACION
ME195	LUZ ULTRAVIOLETA HTC-40 COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	540.00	540.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	EDIFICIO MUNICIPAL
EC125	CPU MARCA DELL, MODELO 3646, S/N CBZV822, COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	CARLOTA JONELL PARSON	CAJA	OFIOFICINA DE TRIBUTACION
ME198	ARCHIVO 4 GAVETAS MARCA PANAVISION, ESTRUCTURA DE METAL, COLOR NEGRO	1.00	3,562.90	3,562.90	CARLOTA JONELL PARSON	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME064	ARCHIVO METALICO 4 PUERTAS BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOTA JONELL PARSON	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINAS DE TRIBUTACION
EC084	IMPRESORA LASER JET HP P3035 S/N VNB3G58607	1.00	6,450.00	6,450.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINAS DE TRIBUTACION
ME092	MESA DE COMP.	1.00	800.00	800.00	CARLOTA JONELL PARSON	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE CATASTRO
ME262	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS ESCRITORIO 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,680.00	3,680.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINAS MUNICIPALES
ME091	ESCRITORIO 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,400.00	3,400.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
ME071	ARCHIVOS 4 GAVETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME070	ARCHIVOS 4 GAVETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME238	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS DE COLOR NEGRO DE ESTRUCTURA DE METAL	1.00	3,550.00	3,550.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	edificio municipal
ME233	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO CS-35C2A-V150 S/N JAAOGBG7172484008490 COLOR BLANCO	1.00	6,950.15	6,950.15	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	edificio municipal
ME076	SILLA DE TELA COLOR CAFE ESTRUCTURA DE TELA Y HIERRO	1.00	1,085.26	1,085.26	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC113	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L210 MODELO C462H, COLOR NEGRO, SERIE S25K561930	1.00	4,298.10	4,298.10	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
EC077	UPS MARCA FORZA, MODELO SL-1011D, S/N 6111800920, COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME111	ARCHIVO PEQUEÑO	1.00	1,216.00	1,216.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME149	ARCHIVO METAL COLOR BEIGE	1.00	4,687.00	4,687.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME173	PLANTA TELEFONICA PARA 6 LINEAS MARCA PNASONIC COLOR BEIGE KX-TEM824	1.00	20,900.00	20,900.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME148	ARMARIO METAL COLOR NEGRO 2 PUERTAS	1.00	5,896.00	5,896.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME088	ARCHIVO PEQUEÑO 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME021	SILLA DE ESPERAS COLOR CAFE	2.00	542.63	1,085.26	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
ME072	ABANICO DE TECHO	1.00	1,410.90	1,410.90	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
EC112-A	MONITOR DELL ,MODELO D2015HF SERIE CN-08KVY2-72872-497ARRI	1.00	2,785.00	2,785.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
EC112	CPU DELL, ESPIRON COLOR NEGRO SERIE 983C822,RAM 4GB DISCO DURO INTERNO 500 GB	1.00	8,495.00	8,495.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
EC105	GRABADORA DE VOZ OLIMPUS MODELO WS801 COLOR GRIS	1.00	3,535.00	3,535.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA
ME097	MUEBLE PARA COMP.	1.00	882.00	882.00	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME069	ARCHIVO 4 GAVETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	SECRETARIA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME005	SILLA MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	ALICE YVETTE HILL JACKSON	VICE-ALCALDE	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME145	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	4,687.00	4,687.00	ALICE YVETTE HILL JACKSON	VICE-ALCALDE	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME125	SILLA SEMI EJECUTIVA DE TELA NEGRA	1.00	2,440.87	2,440.87	ALICE YVETTE HILL JACKSON	VICE-ALCALDE	OFICINA DE LA VICE ALCALDE
ME172	SILLA EJECUTIVA ESCTRUCTRA DE CUERINA Y PLASTICO COLOR NEGRO	1.00	2,831.92	2,831.92	ALICE YVETTE HILL JACKSON	VICE ALCALDE	OFICINAS MUNICIPALES
ME297	Archivo de 4 gavetas color negro	1.00	4,228.01	4,228.01	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	JEFE DE PRESUPUESTO	O
ME017	ARCHVO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASISTENTE TESORERIA	OFICINA TESORERIA
ME210	AIRE ACONDICIONADO, MARCA WHISPER AIRE, MODELO ES66C2A-P125, S/N JAAOGBEC1404	1.00	14,900.00	14,900.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	PRESUPUESTO	EDIFICIO DE LOS BOMBEROS
EC135	BATERIA MARCA FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301245	1.00	1,235.00	1,235.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
EC179	BATERIA DE RESPALDO MARCA APC (BLACJ UPS600)	1.00	1,109.00	1,109.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINAS MUNICIPALES
EC136	CPU MARCA DELL INSPIRON MODELO D10S S/N 6160701962 COLOR NEGRO	1.00	10,985.00	10,985.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASIENTENTE DE TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ECE175	IMPRESORA MARCA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO DE COLOR NEGRO	1.00	12,075.00	12,075.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	OFICINAS MUNICIPALES
EC090-A	MONITOR MARCA DELL, MODELO E1912HF, S/N CN-0X6MOJ72872-28R-C3YM,COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASIENTENTE DE TESORERA	OFICINAS MUNICIPALES
ME062	ESCRTORIO DE 3 GAVETAS,PANAVISION COLOR BEIGE ESTRUCTURA DE METAL	1.00	2,300.00	2,300.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASISTENTE DE TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME137	A/C MINI SPLIT WHISPER AIRE,MODELO WH12/D 12000BTU,SERIE No. 0101021950408201150535	1.00	5,970.00	5,970.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASISTEMTE DE TESORERIA	OFICINA TESORERIA
EC030	IMPRESORA HP DESJET 6940	1.00	3,815.00	3,815.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	ASISTENTE DE TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
ME025	SILLA DE ESPERA TELA, COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	UMA	OFICINA DE CATASTRO
EC177	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 COLOR NEGRA	1.00	7,999.00	7,999.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME255	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME254	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME252	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA COLORCAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME260	ARCHIVO DE METAL DE COLOR NEGRO MARCA ROJAS NUÑEZ DE 2 GAVETAS	1.00	2,650.05	2,650.05	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME129	ARCHIVO PEQUEÑOS 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME167	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE	1.00	4,687.00	4,687.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME187	RUEDA MEDIDORA MARCA STANLEY, COLOR AMARILLO Y NEGRO	1.00	1,896.22	1,896.22	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME237	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE MARCA PANAVISION CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	4,000.00	4,000.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	edificio municipal
EC149	IMPRESORA EPSON L575 MULTIFUNCIONAL MODELO:CA63C S/N: W98Y080568	1.00	8,385.00	8,385.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	edificio municipal
EC138	BATERIA MARCA, FORZA MODELO NT761 DE COLOR NEGRO S/N 221412301221	1.00	1,235.00	1,235.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME183	IMPRESORA HP LASER JET P1606DN SERIE VND3C28113	1.00	4,500.00	4,500.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC115	CPU DELL OPTIPLEX 3020 SERIE BF07R22 DISCO DUROINTERNO 1TVSERIE J83BW38L CON TARJETA DE VIDEO MSIN8400GS 1GB # 326SD1410080300	1.00	15,480.00	15,480.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME121	GPS MAP 76CSX MARCA GARMIN	1.00	12,500.00	12,500.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME133	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CASTASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME108	ARCHIVO ESTRUCTURA DE METAL CON CUATRO GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC163	E1916HVF S/N: CN-OHN22V-FCCOO-7AQ-CUHBA04 INCLUYE TECLADO Y MOUSE DE COLOR NEGRO MARCA DELL CON ESTRUCTURA DE PALSTICO Y SU RESPECTIVA BASE	1.00	1,725.00	1,725.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
EC164	CPU:COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA: DELL OPTIPLEX MODELO: DO7S S/N 30281782682 CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
EC169	MONITOR MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO:SE2717HC S/N:CN -093JWK-TV100-766	1.00	8,625.00	8,625.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME253	OMOS-A00 DE 27 PULGADAS ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 2 GAVETAS RODANTES Y 1 PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	5,484.24	5,484.24	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME261	ARCHIVO DE METAL DE COLOR NEGRO MARCA ROJAS NUÑEZ DE 2 GAVETAS	1.00	2,650.05	2,650.05	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
EC118	CPU INTELL RCORETM13-4160 3.60GHZ COLOR NEGRO,LECTOR DE CDLG, DISCO DURO 1TV SERIE P4YD75916	1.00	10,652.00	10,652.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	UMA	OFICINAS MUNICIPALES
EC116	GPS MAP MARCA GARMIN64S 3BPO76318	1.00	17,250.00	17,250.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINAS MUNICIPALES
ME112	ESCRITORIO MARFIL 5 GAVETAS	1.00	2,663.84	2,663.84	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
EC107	DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710, COLOR AMARILLO Y NEGRO ANTISHOCK SERIE No. 164320052488	1.00	2,398.00	2,398.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA
EC087-A	MONITOR MARCA DELL MODELO IN1930F S/N CN-OF5HGY72872-232-OY5M, COLOR NEGRO	1.00	3,400.00	3,400.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
ME201	AIRE ACONDICIONADO MARCA MULTIZONE VENTUS,MINI- SPLIT, 12000 BTU, MODELO MIX13EZD1, COLOR BLANCO, CODIGO DE BARRA MZ20154330C01775	1.00	7,850.00	7,850.00	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	JEFE DEPARTAMENTO DE CATASTRO	OFICINA DE VICE ALCALDE / EDIFICIO MUNICIPAL
ME242	AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE MODELO CS35L2A-M152 S/N JAA0GBG5158911006585 DE 12000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	9,500.00	9,500.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC156	PARLANTES MARCA ARGON TAECH SPEAKER ORBIT USB 2.0 COLOR AZUL	1.00	185.00	185.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC167	MONITOR MARCA DELL DE COLOR NEGRO MODELO:E1916HV S/N:CN-ONTJK1X-FCCOO-780AS21 -A01 INCLUYE MOUSE Y TECLADO MARCA DELL COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE PLASTICO Y SU RESPECTIVA BASE	1.00	1,725.00	1,725.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC166	CPUDE COLOR NEGRO GRIS EN LA PARTE DE ENFRENTE MARCA DELL OPTIPLEX MODELO D07S S/N: 30260042282 CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC165	monitor marca dell de color negro modelo:e1916hv s/n:cn-ontjk1x-fccoo-780usu-a01 incluye mouse y teclado marca dell color negro con estructura de plastico y su respectiva bases	1.00	1,725.00	1,725.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC168	CPU DE COLOR NEGRO Y GRIS EN LA PARTE ENFRENTE MARCA .DELL OPTIPLEXMODELO:D07S S/N.30261254042 CON ESTRUCTURA DE METAL	1.00	16,100.00	16,100.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC018-A	MONITOR MRCA DEL MODELO E178FFC S/N CN-01P219-6418079FKKL,OLOR NEGRO	1.00	2,775.40	2,775.40	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE CATASTRO
EC152	IMPRESORA EPSON L375 MODELO: C462S S7N: WBGK222690	1.00	5,650.00	5,650.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	edificio municipal
EC085	CPU MARCA DELL	1.00	13,600.00	13,600.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	MINISTERIO PUBLICO	SAN PEDRO SULA
EC060	MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO MODELO W1943SV,SERIE No. 910NDZJ9R2015	1.00	2,842.00	2,842.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC066-A	MONITOR DELL, MODELO IN2030MC S/N CN-OMK7Y4 -64180-1CK-1HBS	1.00	3,300.00	3,300.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
EC061	MONITOR MARCA LG COLOR NEGRO MODELO W1943SV,SERIE 905NDHBDX489	1.00	2,842.00	2,842.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Página: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME244	ESCRITORIO MELANINA INCLUYE CAJONERA 3 GAVETAS RODANTES Y 1 GAVETA PERSONAL CON ESTRUCTURA DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	6,348.14	6,348.14	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME039	ARMARIO DE METAL PUERTAS CORREDIZAS COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME118	SILLA EJECUTIVA ELEGANTE COLOR NEGRO	1.00	7,156.43	7,156.43	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DEL AUDITOR
EC064	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL COLOR AZUL Y NEGRO MODELO, REFERENCIA 00196-139-656-431	1.00	15,985.00	15,985.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME141	CAMARA DIGITAL SONY, CYBER-SHOT, 7.2 MEGA-PIXELS S/N 6800437,COLOR GRIS	1.00	4,933.03	4,933.03	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINAS MUNICIPALES
ME194	SUMADORA CANNON ME21DX 12 DIGITOS, SERIE No. 2053154 COLOR BALNCO HUESO	1.00	1,834.25	1,834.25	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DEL AUDITOR
ME190	TELEFONO CELULAR MARCA BLU, COLOR BLANCO Y AZUL CELESTE	1.00	750.00	750.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA
EC133	BATERIA APC, COLOR NEGRO, MODELO BE55OG-LM S/N 4B151 5P49243	1.00	1,334.81	1,334.81	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE ADMINISTRACION /EDIFICIO MUNICIPAL
EC129	MONITOR MARCA DELL,MODELO E1914H, COLOR NEGRO, S-N CNO4FF47641804CD025B	1.00	2,378.00	2,378.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE ADMINISTRACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME209	ARCHIVO MARCA PANAVISION, 4 GAVETAS, ESRRUCTURA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	3,562.90	3,562.90	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE ADMINISTRACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME040	MESA MECANOGRACO PANAVISION ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	900.00	900.00	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	AUDITOR	OFICINA DE ADMINISTRACION/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME048	ARCHIVO PEUQUEÑO 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,216.00	1,216.00	VITALELIS MELENDEZ CANALES	SUPERVISORA ASEO URBANO	OFICINA DE TURISMO
ME266	BOMBA PARA AGUA MARCA VIKINGO DE 1/2 HP COLLOR GRIS	1.00	1,385.00	1,385.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO DE LOS BOMBEROS
EC101	UPS BACK APC PRO1000 COLOR NEGRO	1.00	2,932.50	2,932.50	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME240	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE MODELO: WATC18-0F410 S/N: 11572NH1230H20500248 DE 18000 BTU DE COLOR BLANCO	1.00	9,500.00	9,500.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO DE LOS BOMBEROS
ME009	ABANICOS DE TECHOS 5 ASPAS COLOR MADERA Y 4 FOCOS	4.00	470.30	1,881.20	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENECARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	PLANTA ALTA DE LOS BOMBEROS
ME170	MESAS PLEGABLES ESTRUCTURA PLASTICO COLOR BLANCO HUESO Y METAL GRIS	2.00	1,113.31	2,226.62	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	OFICINA DE LA MUJER	PLANTA ALTA OFICINA DE LOS BOMBEROS
ME008	JUEGO MUEBLES 3 PIEZAS	1.00	6,700.00	6,700.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	PLANTA ALTA DE LOS BOMBEROS
ME005	SILLAS MESAS DE CONFERENCIA	1.00	838.62	838.62	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
ME004	MESA DE CONFERENCIA 8 PERSONAS	1.00	3,200.00	3,200.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	PLANTA ALTA DEL EDIFICIO LOS BOMBEROS
ME086	ARCHIVO ECONOFFICE COLOR MARFIL	1.00	1,496.10	1,496.10	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME257	SILLA EJECUTIVA CUERO BASE METAL ASIENTO Y RESPALDO EN TELA DE COLOR NEGRO BRAZOS FIJOS RECLINABLES CAPACIDAD DE 300 LIBRAS BASE COMODA SHOCK DE ELEVACION CON ESTRUCTURA DE METAL CON RUEDAS GIRATORIAS	1.00	3,713.68	3,713.68	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	OFICINA DE LA MUJER	OFICINAS MUNICIPALES
ME035	SILLE SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRO STRUCTURA DE TELA Y PLASTICO	1.00	892.86	892.86	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	AREA DE BUCEO	OFICINAS MUNICIPALES
ME161	ESCRITORIO NEGRO 5 GAVETAS	1.00	3,180.00	3,180.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	OFICINA DE LA MUJER	PLANTA BAJA DE MUNICIPALIDAD
ME159	SILLA MESA CONFERENCIA TELA NEGRA	1.00	412.00	412.00	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	PLANTA ALTA DEL EFIFICIO LOS BOMBEROS
ME301	ARMARIO STANDAR DE COLOR BEIGE 43.8X914X182.8 CM MARFIL	1.00	4,503.00	4,503.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	CONTADOR	EDIFICIO MUNICIPAL
ME302	ARMARIO STANDAR DE COLOR BEIGE 43.8X914X182.8 CM MARFIL	1.00	4,503.00	4,503.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	CONTADOR	EDIFICIO MUNICIPAL
ME243	TANQUE ROTOPLAS DE 2500 LITROS COLOR NEGRO	1.00	12,834.00	12,834.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
ME142	ARMARIO DE METAL COLOR NEGRO 2 PUERSTAS MARCA PANAVISION	1.00	5,896.00	5,896.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME188	EXTRACTOR SV-12-DE 115 VOLTIOS COLOR BLANCO HUESO Y AZUL	1.00	545.00	545.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME075	TELEFAX BROTHER ,MODELO 2820 S/N U61325K9N198560,COLOR GRIS OSCURO Y BEIGE	1.00	2,550.00	2,550.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE TESORERIA
ME177	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	2,867.20	2,867.20	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME182	AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU CONFORSTAR,MODELO AFSC-18CRDN1-NQO,COLOR BLANCO ,S/N 0134460211507100021	1.00	14,178.90	14,178.90	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	TRIBUTACION
ME005	SILLA ESTRUCTURA DE TELA COLOR CAFE Y HIERRO COLOR NEGRO	1.00	838.62	838.62	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME025	SILLA DE ESPERAS TELA COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME145	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	4,687.00	4,687.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME096	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA MARCA TRAVELLER C, COLOR BEIGE	1.00	1,741.07	1,741.07	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME037	ARCHIVO GRANDE COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC071	UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011, SERIE 521111301096	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA AUDITORIA
EC078	UPS FORZA MODEL SL-1011-SERIE 6110A00629 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC009	MONITOR MARCA DELL S/N CN--OHX948-64180-81T-2 G1H COLOR NEGRO	1.00	6,069.75	6,069.75	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME107	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRCTURA DE METAL COLOR BEIGE	2.00	2,410.71	4,821.42	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME105	ARCHIVO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME026	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE DE METAL	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME058	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL COLOR BLANCO HUES	1.00	900.00	900.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC147	MONITOR MARCA NOC COLOR NEGRO MODELO 195LM00008 SERIE AAGFA9A001625	1.00	2,633.00	2,633.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC148	CPU MARCA DELL INSPIRON COLOR NEGRO SERVICE TAG-FMZW822 CODE EXPRESS-33739950026	1.00	10,730.00	10,730.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME229	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	EDIFICIO MUNICIPAL
ME228	SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO Y GRIS DE ESTRUCTURA PLASTICA	1.00	2,371.50	2,371.50	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL	edificio municipal
EC007	CPU MARCA DELL OPTIPLEXGX620 S/N 6FJPXB1 MODELO DCSM COLOR NEGRO Y GRIS	1.00	28,846.96	28,846.96	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC072	UPS FORZA, MODELO SI.1011, COLOR NEGRO S/N 6110A00548	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME063	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE TELA Y PLASTICO COLOR NEGRO	1.00	1,139.00	1,139.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME107-A	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,000.00	3,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME106	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC009-A	CPU, MARCA VOSTRO S/N OCR882-69861-778-6703	1.00	24,279.01	24,279.01	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC007-A	MONITOR SAMSUNG MODELO LS17HALIBJ/XAA, S/N HA17HUGQA02615M-COLOR NEGRO	1.00	7,211.74	7,211.74	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC057	MONITOR MARCA DELL MODELO 2009WT, S/N CN-OG433H74445-913-182-L	1.00	3,600.00	3,600.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	EDIFICIO LOS BOMBEROS PLANTA ALTA
ME054	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRA	1.00	445.00	445.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME117	A/C MINI SPLIT 9000BTU MRCA CONFORSTAR MODELO AFSE-09CR,SERIE C101042760708426150270	1.00	6,500.00	6,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE TESORERIA
ME180	SILLA SEMIEJECUTIVA COLOR NEGRO	1.00	2,687.20	2,687.20	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME152	MESA DE COFERENCIA GRIS CON NEGRO	1.00	1,450.00	1,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC082	UPS FORZA MEDELO FX-1500 S/N 7111600361	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME059	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORSTAR,MODELO A5GA524CR S/N 0903423	1.00	14,504.00	14,504.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME089	SILLA SEMI EJECUTIVA COLOR CAFE	1.00	1,238.00	1,238.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	edificio municipal
ME005	SILLA DE ESPERA CAFE	1.00	838.62	838.62	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA TURISMO MUNICIPAL
ME100	PROYECTOR DELL MODELO 2400MP,S/N CN-OCF901-5008177P-0022 COLOR GRIS Y NEGRO	1.00	24,000.00	24,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	TESORERIA
EC074	UPS FORZA MODELO SL-1011D S/N 6111801384 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ME184	FAX PANASONIC KLFL511 SERIE ECBNE401699	1.00	5,135.00	5,135.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME131	CINTA METRICA DE 100¿	1.00	616.07	616.07	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE CATASTRO
EC093	IMPRESORA CONNON MP 230 NEGRA MULTIFUNCIONAL S/N 31219	1.00	1,230.00	1,230.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE LA MUJER
EC002-A	CPU DELL MODELO DMH S/N G1CHL11 COLOR GRIS	1.00	24,279.01	24,279.01	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC073	UPS FORZA MODELO CL-1011 SERIE No. 5211111301291	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE COMPRA Y SUMINISTROS
EC089-A	MONITOR DELL MODELO IN930F, S/N CN-0F5HGY-7287222G-AETM	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	BODEGA	MIOFICINA DE TRIBUTACION
ME006	SILLA DE ESPERA PLEGABLE COLOR AZUL	1.00	302.40	302.40	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME012a	ARCHIVOS METALICOS 4 GAVETAS	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME046	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,361.52	1,361.52	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME043	ARCHIVOS DE 4 GAVETAS ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME005	SILLAS MESA DE CONFERENCIA	2.00	838.62	1,677.24	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME181	A/C 12,000 BTU CONFORSTAR,MODELO AFSC-RCRDN1-NRO-COLOR BLANCO, S/N 02014CS500312306150Z48	1.00	10,929.90	10,929.90	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE LA SECRETARIA
ME066	ESCRITORIO DE DOS GAVETAS,ESTRUCTURA DE METAL COLOR MARFIL	1.00	2,410.71	2,410.71	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME140	IMPRESORA EPSON LX300,MODELO P178, SERIE No. G8DY174829	1.00	3,994.32	3,994.32	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME165	SILLAS SECRETARIALES	1.00	1,452.00	1,452.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC069	IMPRESORA CANON MX360 S/N 36420	1.00	2,450.00	2,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES/BODEGA
ME016	OASIS ,AVANTY, COLOR BEIGE	1.00	2,276.79	2,276.79	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	SALA DE ESPERA
ME199	BOMBA MARCA VIKINGO MODELO VK0.8	1.00	2,100.00	2,100.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC037	ROUTER DLINK DIR 635 (INTERNET)	1.00	2,500.00	2,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	ENTRADA PRINCIPAL OFICINAS MUNICIPALES
EC076	UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011, S/N E110400031 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME027	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME013	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE ESTRUCTURA DE METAL COLOR BEIGE	1.00	3,400.00	3,400.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
ME197	ENCUADERNADORA MARCA FORCE COLOR GRIS Y NEGRO MODELO YDCM630	1.00	1,575.00	1,575.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME192	SUMADORA CANNON P23-DH V 12 DIGITOS, COLOR GRIS	1.00	591.10	591.10	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC109	IMPRESORA EPSON L555 WIFI MULTIFUNCIONAL MODELO CA63B SERIE No. s4vy112543, color negro	1.00	6,899.02	6,899.02	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME189	EXTRACTOR SV-12-DE 115 VOLTIOS COLOR BLANCO HUESO Y AZUL	1.00	545.00	545.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME191-A	SUMADORA CANON P23-DH V12 DIGITOS COLOR GRIS	1.00	591.10	591.10	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC111-A	MONITOR MARCA DELL S/N CN-OCC299-64180-67N-IWSA	1.00	3,974.00	3,974.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA
EC108	IMPRESORA EPSON L555 WIFI MULTIFUNCIONAL MODELO CA638 COLOR NEGRO SERIE No. 54VY128100	1.00	6,899.02	6,899.02	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCRAGADO DE BODEGA	OFICINA DE CATASTRO
ME084	SILLA DE ESPERA CUERINA COLOR CAFE	2.00	349.44	698.88	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	BODEGA	PLANTA ALTA DE LOS BOMBEROS
EC068	IMPRESORA CANNO PIXMA S/N 36420 MULTIFUNCIONAL MX360 COLOR BLANCO HUESO CON GRIS	1.00	2,450.00	2,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME047	ESCRITORIO 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,371.20	2,371.20	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE COMPRA Y SUMINISTROS
EC092	IMPRESORA EPSON MATRICIAL LQ2090	1.00	7,000.00	7,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	BODEGA	OFICINA DE TRIBUTACION
ME116	ARAMARIO METALICO 2 PUERTAS PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	5,200.00	5,200.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINAS MUNICIPALES
ME135	OASIS PARA AGUA	1.00	3,300.00	3,300.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC067	IMPRESORA CANON MX360 S/N 005451436,B	1.00	2,450.00	2,450.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME204	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	PLANTA BAJA DE LA MUNICIPALIDAD
EC127	MONITOR MARCA DELL, MODELO No E1914H, COLOR NEGRO S/N CN04FF47641804CD04PB	1.00	2,378.00	2,378.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
EC122	ROUTER S/N 1420 G6872510A7F70, COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE TESORERA MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME206	SILLA EJECUTIVA ESTRUCTURA DE CUERINA COLOR NEGRO Y METAL COLOR GRIS	1.00	2,739.30	2,739.30	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL/ EDIFICIO MUNICIPAL
ME200	TALADRO, MARCA MAKITA, 6413, COLOR VERDE	1.00	1,989.19	1,989.19	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL CALLE AL AEROPUERTO
ME044	SILLA DE ESPERA NEGRA	1.00	445.00	445.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DEL ALCALDE
ME044	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO	1.00	445.00	445.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	BODEGA	OFICINA DEL ALCALDE
EC002	MONITOR DELL MODELO 1707FPT S/N OCC280-71618-673-ABC	1.00	6,069.75	6,069.75	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
EC079	UPS MARCA FORZA MODELO SL-1011 SERIE 6110A00611, COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
EC080	UPS FORZA MODEL SL-1011-SERIE 6110A00629 COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA

**Control de Bienes Muebles e Inmuebles****Forma 09**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EC059	IMPRESORA CANNON MULTIFUNCIONAL MX320 S/N 00366143	1.00	3,734.18	3,734.18	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
ME151	ESCRITORIO 3 GAVETAS BEIGE PEQUEÑO	1.00	4,600.00	4,600.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	OFICINA DE CATASTRO
	Equipo de Oficina			1,954,429.43			
MAQ020	BOMBA 1300 DIESEL MARCA BRUNELLI	1.00	29,500.00	29,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BOMBEROS
MAQ006	SOLDADURA (LINCON)	1.00	6,696.43	6,696.43	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE CAFE	BODEGA
MAQ011	VIBRADOR DE CONCRETO	1.00	37,885.00	37,885.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ019	CARRITO PARA CHAPIA	1.00	47,500.00	47,500.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGAS DEL ESTADIO
MAQ015	BOMBA DE ALTA PRESION 2*2	1.00	14,000.00	14,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ012	CORTADOR DE CONCRETO	1.00	151,997.44	151,997.44	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ.025	MOTOSIERRA MARCA STIHL M5250 SERIE 816977 504 COLO ANARANJADO CON GRIS	1.00	9,947.50	9,947.50	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	Edificio Municipal
MAQ018	CARGADOR BATERIAS ONAN 24 V(PARA GENERADOR PLANTA DEZALINISADORA)	1.00	15,817.36	15,817.36	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	PLANTA DESALINIZADORA
MAQ.024	ESCALERA DE ALUMINIO DE 8 PIES TIPO ACOLOR VERDE MARCA CUPRUM	1.00	2,364.27	2,364.27	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MAQ.023	ESCALERA DE ALUMINIO DE 24 AJUSTABLE COLOR ROJO MARCA CUPRUM	1.00	4,502.58	4,502.58	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MAQ022	TRITURADORA INDUSTRIAL MODELO INSCIB MARCA HAMMERMILL S/N YPEYCL132-483 COLOR AMARILLO Y VERDE	1.00	98,000.00	98,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ021	MAQUINA CHAPEADORABOLENS COLOR NEGRO Y VERDE MODELO BRIGG&STRATON SERIE 1105095434992	1.00	7,816.49	7,816.49	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
MAQ013	TANQUE DE PRESION DE 30 GALONES (COMPUESTO DE MATERIAL DE FIBRA)	1.00	4,607.00	4,607.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	edificio municipal
SERPUB004	MOTOGUADAÑA	1.00	11,788.52	11,788.52	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
SERPUB005	MOTOGUADAÑA	1.00	11,788.52	11,788.52	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
MAQ002	MEZCLADORA DE CONCRETO CAP. 1 BOLSA DE CEMENTO	1.00	42,000.00	42,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ007	PISTOLA PARA APLICACION DE SELLADOR	1.00	850.20	850.20	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ004	COMPACTADORA DE BAILARINA	1.00	81,587.40	81,587.40	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ003	COMPACTADORA DE PLATO	1.00	36,032.00	36,032.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA
MAQ001	MEZCLADORA DE CEMENTO CAP. 1 BOLSA DE CEMENTO ME	1.00	42,000.00	42,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE BODEGA	BODEGA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Maquinaria de Construcción				656,680.71			
VEH.015	MOTOR MARINO FUERA DE BORDA PATA LARGA NUEVO MARCA	1.00	207,000.00	207,000.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
VEH-016	Camion KIA modelo 03-4x4 año 2020 color blanco	1.00	466,200.00	466,200.00	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	SUPERVISOR DE ASEO URBANO	PREDIO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
VEH008	IANCHA DE COLOR VERDE ,68V01-Y2 6HA-8199440, 5 PIES DE ANCHO Y 21 DE LARGO	1.00	40,900.00	40,900.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	COPECO
VEH008-A	MOTOR MARCA YAMAHA 68V F115AET X 1116445 DE COLOR GRIS CON NEGRO	1.00	200,000.00	200,000.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA MUNICIPAL
VEH007	CAMION KIA 2700 4*4 BLANCO	1.00	314,665.18	314,665.18	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
VEH010	MOTOR PARA LACHA BLANCA MARCA DARCI 75 CB	1.00	46,928.00	46,928.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	LOS CAYOS
VEH011	CUATRIMOTO MARCA POLARIS ,CHASIS 5254266,COLOR VERDE,SPORTSMAN 400 H.O	1.00	159,900.00	159,900.00	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
VEH012	VEHICULO KIA, TIPO CAMION MODELO K2700, AÑO 2016, CHASIS KNCSHX71CG7966392 COLOR BLANCO	1.00	412,852.02	412,852.02	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL	BODEGA
VEH003	VEHICULO IZUZU DOBLE CABINA MOTOR 631401	1.00	199,554.00	199,554.00	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	ADMINISTRADOR	BOMBEROS
VEH001	VEHICULO KIA 2700 4*4 BLANCO	1.00	265,036.00	265,036.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL	BOMBEROS
VEH.014	MOTOR MARINO FUERA DE BORDA PATA LARGA:NUEVO MARCA:SUZUKI MODELO:DF15 AL AÑO:2016 MOTOR:01504F-512649 CHASIS:01504F512649 COLOR NEGROCOMBUSTIBLE:GASOLINA TIPO DE MOTOR 4 TIEMPOS CABALLO DE FUERZA 15	1.00	70,000.00	70,000.00	RUIS DAVE COOPER COOPERCONDUCTOR DE LA LANCHA		LOS CAYOS
SERPUB001	LANCHA BLANCA MARCA DARSÍ 75 CB MOTOR YAMAHA	1.00	30,000.00	30,000.00	RUIS DAVE COOPER COOPERCHOFER DE LA LANCHA		LOS CAYOS
VEH013	VEHICULO KIA TIPO CAMION MODELO K2700,AÑO 2016, CHASIS KNCSHX71CG7966704 COLOR BLACO	1.00	406,118.00	406,118.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	ENCARGADO DE LA BODEGA MUNICIPAL	BODEGA
VEH002	VEHICULO KIA 4*4 VOLQUETA BLANCA	1.00	319,704.00	319,704.00	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	JEFE DE BODEGA	BODEGA
Equipo de Transporte				3,138,857.20			



Utilia, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Emisión: 10/02/2021
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 21 de 21

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **18,350,069.92**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Contador(a) Municipal
KARLA VANESSA FUNEZ MURILLO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZafMeIColpMHnFLfFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkezxq88Hr7VGFy4WhOYK6Q4sbDHZL1RygeKwINEUnfsDpda1g
VCkzE5k+VMnnt7dKdXnhTthvrNx3u85u9vcl7jzd9MVrJ1/ErIECdZB9mK6rjr9SHecN6Z0S2STklQkIp6enuOA9AvUPJ0+83DYsz7U3AZuB5PonKIL65Wb9lPh92L/4A+1c5Z /4xNZTdqdpZQSqINC1XXn++49vEck=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	COSNTRUCION DE CANCHITA POLIDEPORTIVA	EL AEROPUERTO	11	11	47110	138/2 019	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIE NTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LOS LUGARES TURISTICOS	SANDY BAY, PUNKIN HILL	11	11	47210	138/2 019	500,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIE NTO DE LAS CALLES DE ACCESO DE TRADE WIND HACIA EL AEROPUERTO	AEROPUERTO-11 TRADE WIND	11	11	47210	138/2 019	1,050,784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,784.75	0.00	0.00	880,700.00	0.00	0.00	880,700.00	83.00 %	170,084.75	16.00 %	EN PROCESO		
4	PROYECTO DE EMERGENCIA (COPECO)	UTILA Y LOS CAYOS	15	15	47110	138/2 019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	99,789.40	99.00 %	210.60	0.00 %	EN PROCESO			
5	MEJORAMIE NTO DEL CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL	JERICO	11	11	47110	148/2 020	0.00	639,487.15	0.00	0.00	639,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	639,487.15	100.00 %	EN PROCESO		
6	ANEXO AL CENTRO DE SALUD (EMERGENCIA COVID-19)	EL AEROPUERTO	15	15	47110	162/2 020	0.00	0.00	2,824,041.30	2,500.00	2,821,541.30	2,752,288.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,288.83	97.00 %	69,252.47	2.00 %	EN PROCESO			
7	COMPRA DE TERRENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL	JERICO	15	15	47110	138/2 019	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,400,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
8	RESTAURACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	EL CENTRO	11	11	47210	171/2 020	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	90,724.35	0.00	0.00	90,724.35	30.00 %	209,275.65	69.00 %	EN PROCESO			
9	COMPRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL)	BARRIO JERUSALEM	15	15	47110	152/2 020	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO			
10	MEJORAMIE NTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	SANDY BAY Y PUMKIN HILL	15	15	47210	138/2 019	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO			



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros											
11	CAMBIO DE TECHOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE DOS CISTERNAS DE AGUA	LOS CAYOS, JERUSALEM.	11	11	23400	143/2 020	0.00	2,285.45	0.00	0.00	0.00	2,285.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.45	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de Muelle	Los cayos de Utila	11	11	47110	143/2 020	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO	Proyecto terminado en un 100%		
13	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	UTILA Y LOS CAYOS	15	15	47210	138/2 019	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	167,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	167,269.20	33.00 %	332,730.80	66.00 %	0.00	66.00 %	TERMINADO			
14	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO(EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL)	JERUSALEM	15	15	47110	152/2 020	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	348,241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	348,241.41	77.00 %	101,758.59	22.00 %	0.00	22.00 %	TERMINADO			
15	REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DEL TECHO DEL CAMPO DE FUTBOL FRANK MORGAN (DEVOLUCION CALIDAD DE OBRA)	COUNTRY SIDE	11	11	47110	143/2 020	0.00	7,457.50	0.00	0.00	0.00	7,457.50	0.00	0.00	7,457.50	0.00	0.00	7,457.50	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO			
16	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR	BARRIO EL CENTRO	11	11	47110	143/2 020	0.00	10,931.25	0.00	0.00	0.00	10,931.25	0.00	0.00	10,931.25	0.00	0.00	10,931.25	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	TERMINADO			
17	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA BIBLIOTECA	BARRIO JERUSALEN	11	11	47110	143/2 020	0.00	396,922.41	0.00	0.00	0.00	396,922.41	0.00	0.00	0.00	0.0044,793.58	44,793.58	11.00 %	352,128.83	88.00 %	0.00	88.00 %	EN PROCESO				
18	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES RECOLECTORES DE AGUA	LOS CAYOS, CAMPONADO N. S. LOZANO	11	11	23400	138/2 019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO			
19	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias	LOS CAYOS, CAMPONADO N. S. LOZANO	11	11	23400	138/2 019	350,000.00	63,948.71	0.00	0.00	0.00	413,948.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,613.03	29.00 %	291,335.68	70.00 %	0.00	70.00 %	EN PROCESO			



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: E.PAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
20	MEJORAMIENTO DE CALLES CON DRENAJE BARRIO CAMPONADO, MONTE PLACENTERO, LA PUNTA	BARRIO EL AEROPUERTO	15	15	47210	138/2 019	3,867,445.20	0.00	0.00	0.00	3,664,041.30	203,403.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,403.90	100.00 %		EN PROCESO	
21	Construcción de una sala de maternidad	BARRIO EL AEROPUERTO	11	11	23400	138/2 019	610,000.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
22	CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL	JERUSALEM	11	11	47110	143/2 020	0.00	4,341,071.26	0.00	0.00	0.00	4,341,071.26	348,550.52	0.00	3,643,318.07	0.00	0.00	3,991,868.59	91.00 %	349,202.67	8.00 %		EN PROCESO		
23	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD	UTILA	11	11	47110	143/2 020	0.00	350,000.00	0.00	2,500.00	0.00	352,500.00	0.00	0.00	352,354.10	0.00	0.00	352,354.10	99.00 %	145.90	0.00 %		TERMINADO		
24	MEJORAMIENTO DE CALLE MAMELANE	MAMALINE Y COUNTRY SIDE	15	15	47210	138/2 019	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,400,000.00	44,466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	44,466.70	1.00 %	4,355,533.30	98.00 %		EN PROCESO		
25	MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA (DEVOLUCION CALIDAD DE OBRA)	EL AEROPUERTO, PUNKING HILL Y ROKY HILL	11	11	47110	143/2 020	0.00	3,626.00	0.00	0.00	0.00	3,626.00	0.00	0.00	3,626.00	0.00	0.00	3,626.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO		
26	INSATALLACION DE SISTEMA DE DATOS (NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL)	JERUSALEM	11	11	47210	143/2 020	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	119,471.50	0.00	0.00	119,471.50	99.00 %	528.50	0.00 %		TERMINADO		



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
Totales							13,628,229.95	5,948,229.73	0.00	4,526,541.30	5,726,541.30	18,376,459.68	3,760,606.06	0.00	5,243,695.80	0.00	44,793.58	9,049,095.44	9,327,364.24					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LENIN DOMINGO VILLEDA CARVAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NELDA MARILO ARITA MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CLAUDIA YADIRA AGUILAR HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZafMeIc0lpMHnFLfIFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8ncfJpKexzq88Hr7VGFy4WhOYK6Q4sbDHzL1RygeKwINEUnfJ9afI2YFRXy/TEdgzRdCCCCfbrXisOZZhltTu2s9sinDqc1WrbNPiVXLugpuUzEGpIxpLS6kvcTJ6K+DaHzyzq8pKTmMcMm4H6V3LmKA9sxaeJUsmhE2Aa8BarDE5KkwsQ6VipHK9bAPxYvp1NKLkvZRrFUafz5aJITpsg5w9HE=

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

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	33,956,993.35
1.1 INGRESOS CORRIENTES	17,478,996.06
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	8,407,769.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,071,227.06
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,477,997.29
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,210,096.89
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,205,297.87
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,062,602.53
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	31,042,927.75
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,235,900.47
100 SERVICIOS PERSONALES	11,372,414.50
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,426,899.40
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	417,436.57
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,150.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,807,027.28
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	122,613.03
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,680,490.98
500 GASTOS DE INVERSION	7,003,923.27
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: 10/02/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2020****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****2,914,065.60****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**KARLA VANESSA FUNEZ MURILLO**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAFMeIColpMHnFLfIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkexzq88Hr7VGFy4WhOYK6Q4sbDHZL1RygeKwINEUnfmP9K2tf
yNqIYZSEqJEW3/1F4LmvzliMk8Z3nOMqH8jZRRrKHIO+sXfgZW1YnPogQZws6y9Kear1EK//puhGR7vVeYgVOWeyQnKr3L+vr9vvqm0fr0pQVclhZ5kXUtPHbSiZ3cPU6HYhqC
cPb1fD/Cs6LsvqUoNLfJFegSONfok=

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 10/02/2021
Hora : 03:26 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020
ACTIVO	30,313,230.96
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	12,600,102.58
413 Terrenos	7,720,716.60
416 Edificios	4,879,385.98
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,954,429.43
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,954,429.43
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,795,537.91
441 Maquinaria de Construccion	656,680.71
442 Equipo de Transporte	3,138,857.20
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,049,095.44
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,049,095.44
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	2,914,065.60
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,914,065.60
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y 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	30,313,230.96
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	33,946,218.71
PATRIMONIO ACUMULADO	33,946,218.71
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,914,065.60
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,914,065.60



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **30,313,230.96**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KARLA VANESSA FUNEZ MURILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	33,956,993.35	38,147,876.16	-4,190,882.81	10.99 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	17,478,996.06	19,033,554.02	-1,554,557.96	8.17 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	8,407,769.00	6,408,620.68	1,999,148.32	0.31
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,071,227.06	12,624,933.34	-3,553,706.28	0.28
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,477,997.29	19,114,322.14	-2,636,324.85	13.79 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,210,096.89	2,294,675.01	-84,578.12	0.04
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,205,297.87	13,822,960.14	-3,617,662.27	0.26
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,062,602.53	2,996,686.99	1,065,915.54	0.36
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	31,042,927.75	33,663,762.93	-2,620,835.18	7.79 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,235,900.47	14,574,861.50	-338,961.03	2.33 %
100 SERVICIOS PERSONALES	11,372,414.50	11,358,834.62	13,579.88	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,426,899.40	2,690,036.62	-263,137.22	0.10
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	417,436.57	462,628.35	-45,191.78	0.10
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,150.00	63,361.91	-44,211.91	0.70
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,807,027.28	19,088,901.43	-2,281,874.15	11.95 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	122,613.03	1,992,347.48	-1,869,734.45	0.94
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,680,490.98	9,419,065.08	261,425.90	0.03
500 GASTOS DE INVERSION	7,003,923.27	7,677,488.87	-673,565.60	0.09
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: 10/02/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,914,065.60	4,484,113.23	-1,570,047.63	35.01 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**KARLA VANESSA FUNEZ MURILLO**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAfMeIColpMHnFLfIFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888QZr8nclFjPkexzq88Hr7VGFy4WhOYK6Q4sbDHZL1RygeKwINEUnfAJE7E2D
sdfXiSm5Kf0OPUs+90qeHdk/6dtfyCHHNqTqGEzKYmR6ooQkizwDb6OkI/6/HwCPbO4IKCQ1ZtgaesiSrB9bugAtiCw9C2cmeEtiOyT1FdrJR2KvqU+iYB5unLe5NPq+MZ/KqJ6
VUjAs0GZc3eAtNUe5cS5B+1wVVaOE=



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:27 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	30,313,230.96	33,946,218.71	3,632,987.75	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	12,600,102.58	12,595,403.58	-4,699.00	0.00 %
413 Terrenos	7,720,716.60	7,720,716.60	0.00	0.00
416 Edificios	4,879,385.98	4,874,686.98	-4,699.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,954,429.43	1,899,198.42	-55,231.01	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,954,429.43	1,899,198.42	-55,231.01	0.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,795,537.91	3,329,337.91	-466,200.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	656,680.71	656,680.71	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	3,138,857.20	2,672,657.20	-466,200.00	0.17
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,049,095.44	11,662,753.86	2,613,658.42	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,049,095.44	11,662,753.86	2,613,658.42	0.22
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,914,065.60	4,459,524.94	1,545,459.34	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,914,065.60	4,459,524.94	1,545,459.34	0.35
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Utila, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: E.PAZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/02/2021

Hora : 03:27 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

	30,313,230.96	33,946,218.71	-36,860,284.31	N/A
	33,946,218.71	0.00	-33,946,218.71	0.00 %
	33,946,218.71	0.00	-33,946,218.71	N/A
	2,914,065.60	0.00	-2,914,065.60	0.00 %
	2,914,065.60	0.00	-2,914,065.60	N/A
	30,313,230.96	33,946,218.71	-3,632,987.75	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KARLA VANESSA FUNEZ MURILLO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5g1o/4r+i+h+ceZAfMeIcolpMHnFLfIFIBQXqXybMrSxz8wCEFO44GwGHu89div888Qzr8ncIFjPkexzq88Hr7VGFy4WhOYK6Q4sbDHZL1RygeKwINEUnf5C4+S8G
42MI3LW87b8B0Hn46ql+ul1fkXFrjfgPLbYTnWvVDNx5ZK11Jxsur14UGkwZduxSxv898eTmUyUqW2SFv5foKicJVLGkVmzViuGEXCfjvBodeMH0miBgu2vmfrpQzSBDDqHFTN nx9GE3D6ylIES/Rw+Oo9TX72voAUQ=