



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:58 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:		23,667,839.00	12,547,866.79	-815.00	36,214,890.79	44,018,698.88	28,560,934.40	15,457,764.48
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,756,439.00	778,758.97	0.00	5,535,197.97	13,213,099.80	3,855,293.91	9,357,805.89
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,756,439.00	778,758.97	0.00	5,535,197.97	13,213,099.80	3,855,293.91	9,357,805.89
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,779,552.00	576,340.58	0.00	3,355,892.58	2,184,305.16	1,746,017.16	438,288.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,386,260.00	294,275.20	0.00	1,680,535.20	917,655.04	917,655.04	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	236,644.88	0.00	236,644.88	236,644.88	236,644.88	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	14,000.00	27,802.53	0.00	41,802.53	41,802.53	41,802.53	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	18,700.00	15,188.09	0.00	33,888.09	33,888.09	33,888.09	0.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00	71,816.36	71,816.36	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	701.00	0.00	701.00	701.00	701.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	560.00	0.00	0.00	560.00	43.68	43.68	0.00
11.7.1.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	200.00	5,320.72	0.00	5,520.72	5,520.72	5,520.72	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,570.80	1,570.80	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	1,193,000.00	0.00	0.00	1,193,000.00	516,749.00	516,749.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	300.00	8,617.98	0.00	8,917.98	8,917.98	8,917.98	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	302,630.00	233,103.74	0.00	535,733.74	473,594.23	473,594.23	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,250.39	1,250.39	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	8,000.00	1,587.83	0.00	9,587.83	9,587.83	9,587.83	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	9,851.28	9,851.28	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	26,000.00	1,714.96	0.00	27,714.96	27,714.96	27,714.96	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	46,843.66	46,843.66	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	8,400.00	833.74	0.00	9,233.74	9,233.74	9,233.74	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	328.52	328.52	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	31,400.00	13,773.83	0.00	45,173.83	45,173.83	45,173.83	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	43,000.00	59,036.75	0.00	102,036.75	102,036.75	102,036.75	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,000.00	622.57	0.00	5,622.57	5,622.57	5,622.57	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	200.00	1,121.23	0.00	1,321.23	1,321.23	1,321.23	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	500.00	60.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	700.00	6,099.16	0.00	6,799.16	6,799.16	6,799.16	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:58 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	
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	700.00	3,306.90	0.00	4,006.90	4,006.90	4,006.90	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	1,127.12	1,127.12	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	2,100.00	2,749.74	0.00	4,849.74	4,849.74	4,849.74	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	778.71	778.71	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	0.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00	12,898.55	12,898.55	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	2,130.00	2,591.80	0.00	4,721.80	4,721.80	4,721.80	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	800.00	201.28	0.00	1,001.28	1,001.28	1,001.28	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	1,267.52	1,267.52	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	800.00	0.00	0.00	800.00	547.20	547.20	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	2,516.15	0.00	2,516.15	2,516.15	2,516.15	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	0.00	355.95	0.00	355.95	355.95	355.95	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	19,167.54	19,167.54	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	17,500.00	136,327.85	0.00	153,827.85	153,827.85	153,827.85	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	894,459.00	48,411.26	0.00	942,870.26	336,034.15	336,034.15	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	349,700.00	0.00	0.00	349,700.00	101,106.98	101,106.98	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,400.00	2,417.69	0.00	4,817.69	5,006.69	5,006.69	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	900.00	0.00	0.00	900.00	707.24	707.24	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	68,900.00	0.00	0.00	68,900.00	68,157.63	68,157.63	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	200.00	956.44	0.00	1,156.44	1,156.44	1,156.44	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	723.00	723.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,800.00	346.66	0.00	2,146.66	2,146.66	2,146.66	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	300.00	108.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	500.00	0.00	0.00	500.00	417.28	417.28	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	563.02	563.02	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	200.00	22.48	0.00	222.48	222.48	222.48	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	1,600.38	1,600.38	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	1,600.00	3,210.40	0.00	4,810.40	4,810.40	4,810.40	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	10,100.00	26,076.01	0.00	36,176.01	36,176.01	36,176.01	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	10,420.14	10,420.14	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	15,700.00	8,559.39	0.00	24,259.39	24,259.39	24,259.39	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	700.00	5,262.17	0.00	5,962.17	5,962.17	5,962.17	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:58 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	
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	107,100.00	0.00	0.00	107,100.00	69,287.21	69,287.21	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	269.00	0.00	0.00	269.00	259.01	259.01	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	500.00	1,328.71	0.00	1,828.71	1,828.71	1,828.71	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	298,700.00	0.00	0.00	298,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	1,100.00	123.31	0.00	1,223.31	1,223.31	1,223.31	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,209.00	154.37	0.00	2,363.37	2,011.50	2,011.50	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	30.00	79.00	0.00	109.00	109.00	109.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	1,000.00	75.37	0.00	1,075.37	1,062.43	1,062.43	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	840.07	840.07	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	16,494.00	396.01	0.00	16,890.01	14,425.44	14,425.44	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	194.00	396.01	0.00	590.01	590.01	590.01	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	7,337.17	7,337.17	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	6,498.26	6,498.26	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00	440,584.80	2,296.80	438,288.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	84,310.00	810.00	83,500.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	160,800.00	0.00	0.00	160,800.00	356,274.80	1,486.80	354,788.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	713,660.00	109,124.32	0.00	822,784.32	9,698,466.79	778,948.90	8,919,517.89
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	40,921.73	0.00	240,921.73	5,346,677.34	241,045.78	5,105,631.56
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	40,921.73	0.00	240,921.73	5,346,677.34	241,045.78	5,105,631.56
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	19,333.49	0.00	319,333.49	4,140,826.51	326,940.18	3,813,886.33
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	19,333.49	0.00	319,333.49	4,140,826.51	326,940.18	3,813,886.33
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,200.00	2,424.93	0.00	9,624.93	7,339.33	7,339.33	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,659.77	2,659.77	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:58 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	
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,200.00	2,424.93	0.00	4,624.93	4,679.56	4,679.56	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	14,960.00	7,491.05	0.00	22,451.05	22,883.97	22,883.97	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,160.00	7,080.14	0.00	10,240.14	10,247.09	10,247.09	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	11,800.00	410.91	0.00	12,210.91	12,636.88	12,636.88	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	191,500.00	38,953.12	0.00	230,453.12	180,739.64	180,739.64	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	45,000.00	38,953.12	0.00	83,953.12	83,953.12	83,953.12	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	146,500.00	0.00	0.00	146,500.00	96,786.52	96,786.52	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	167,400.00	83,037.08	0.00	250,437.08	250,728.42	250,728.42	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	35,559.96	0.00	185,559.96	185,649.96	185,649.96	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	150,000.00	35,559.96	0.00	185,559.96	185,649.96	185,649.96	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	400.00	1,439.26	0.00	1,839.26	1,838.10	1,838.10	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	400.00	1,439.26	0.00	1,839.26	1,838.10	1,838.10	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	4,977.35	0.00	6,977.35	6,977.35	6,977.35	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,000.00	4,977.35	0.00	6,977.35	6,977.35	6,977.35	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	41,060.51	0.00	56,060.51	56,263.01	56,263.01	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	41,060.51	0.00	56,060.51	56,263.01	56,263.01	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	2,151.00	5,050.00	0.00	7,201.00	6,650.00	6,650.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	2,151.00	5,050.00	0.00	7,201.00	6,650.00	6,650.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	1,051.00	0.00	0.00	1,051.00	500.00	500.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,100.00	5,050.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,093,676.00	5,206.99	0.00	1,098,882.99	1,072,949.43	1,072,949.43	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,093,676.00	5,206.99	0.00	1,098,882.99	1,072,949.43	1,072,949.43	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,074.24	6,074.24	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,992.20	4,992.20	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,056,676.00	5,206.99	0.00	1,061,882.99	1,061,882.99	1,061,882.99	0.00



Sábana Grande,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:58 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	
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,601,561.00	446,002.23	0.00	2,047,563.23	1,788,712.27	1,762,052.27	26,660.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,601,561.00	440,317.80	0.00	2,041,878.80	1,783,027.84	1,756,367.84	26,660.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,601,561.00	440,317.80	0.00	2,041,878.80	1,783,027.84	1,756,367.84	26,660.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	22,000.00	2,775.29	0.00	24,775.29	51,575.29	24,915.29	26,660.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	22,000.00	2,775.29	0.00	24,775.29	51,575.29	24,915.29	26,660.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,551,661.00	414,065.95	0.00	1,965,726.95	1,686,084.59	1,686,084.59	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	20,000.00	14,800.00	0.00	34,800.00	36,400.00	36,400.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	19,150.00	332.06	0.00	19,482.06	19,782.06	19,782.06	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	299.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	20,937.00	3,816.87	0.00	24,753.87	24,939.87	24,939.87	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	50,000.00	3,771.78	0.00	53,771.78	53,771.78	53,771.78	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	17,500.00	1,167.52	0.00	18,667.52	18,667.52	18,667.52	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	26,581.00	3,990.94	0.00	30,571.94	30,961.94	30,961.94	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	22,748.00	0.00	0.00	22,748.00	18,910.00	18,910.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,854.00	12,854.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	7,050.00	7,050.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	50,000.00	29,531.83	0.00	79,531.83	80,454.33	80,454.33	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	4,080.00	16,640.32	0.00	20,720.32	20,720.32	20,720.32	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	1,021,571.00	0.00	0.00	1,021,571.00	917,353.14	917,353.14	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	5,800.00	19,580.98	0.00	25,380.98	25,380.98	25,380.98	0.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:58 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	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	13,995.00	0.00	0.00	13,995.00	9,705.00	9,705.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	0.00	85,800.00	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00
12.5.99.02.51.0	Matriculas Municipales	0.00	615.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	80,000.00	199,018.65	0.00	279,018.65	279,018.65	279,018.65	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	27,900.00	23,476.56	0.00	51,376.56	45,367.96	45,367.96	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,281.40	9,281.40	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	8,000.00	21,335.56	0.00	29,335.56	29,385.56	29,385.56	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	500.00	1,501.00	0.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	4,000.00	640.00	0.00	4,640.00	4,700.00	4,700.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	5,684.43	0.00	5,684.43	5,684.43	5,684.43	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	809.43	0.00	809.43	809.43	809.43	0.00
		0.00	809.43	0.00	809.43	809.43	809.43	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	809.43	0.00	809.43	809.43	809.43	0.00
12.8.7.00.00.00	Compensación por Pérdida de Activos Muebles	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:58 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	
		0.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00
	Compensación por Pérdida de Activos Muebles	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	642,000.00	309,197.73	0.00	951,197.73	1,428,579.73	957,953.23	470,626.50
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	642,000.00	309,197.73	0.00	951,197.73	1,428,579.73	957,953.23	470,626.50
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	642,000.00	309,197.73	0.00	951,197.73	1,428,579.73	957,953.23	470,626.50
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	19,000.00	6,060.00	0.00	25,060.00	25,060.00	25,060.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	19,000.00	6,060.00	0.00	25,060.00	25,060.00	25,060.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	429,000.00	241,640.23	0.00	670,640.23	676,478.73	676,478.73	0.00
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	255,000.00	127,040.86	0.00	382,040.86	385,789.36	385,789.36	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	63,000.00	36,399.55	0.00	99,399.55	100,274.55	100,274.55	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	111,000.00	78,199.82	0.00	189,199.82	190,414.82	190,414.82	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	194,000.00	61,497.50	0.00	255,497.50	727,041.00	256,414.50	470,626.50
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	100,000.00	40,847.50	0.00	140,847.50	428,046.00	141,079.50	286,966.50
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	34,000.00	7,050.00	0.00	41,050.00	106,280.00	41,150.00	65,130.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	60,000.00	13,600.00	0.00	73,600.00	192,715.00	74,185.00	118,530.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	285,000.00	75,441.08	0.00	360,441.08	513,094.34	359,294.34	153,800.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	77,753.26	77,753.26	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	77,753.26	77,753.26	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	77,753.26	77,753.26	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	200,000.00	75,441.08	0.00	275,441.08	435,341.08	281,541.08	153,800.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	200,000.00	75,441.08	0.00	275,441.08	435,341.08	281,541.08	153,800.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	200,000.00	75,441.08	0.00	275,441.08	435,341.08	281,541.08	153,800.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	200,000.00	75,441.08	0.00	275,441.08	435,341.08	281,541.08	153,800.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,274,567.80	562,106.00	-163.00	3,836,510.80	4,004,611.80	2,914,837.38	1,089,774.42



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:58 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	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,274,567.80	538,106.00	-163.00	3,812,510.80	3,980,611.80	2,890,837.38	1,089,774.42
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,274,567.80	538,106.00	-163.00	3,812,510.80	3,980,611.80	2,890,837.38	1,089,774.42
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,274,567.80	538,106.00	-163.00	3,812,510.80	3,980,611.80	2,890,837.38	1,089,774.42
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,274,567.80	538,106.00	-163.00	3,812,510.80	3,980,611.80	2,890,837.38	1,089,774.42
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
18.4.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
18.4.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
18.4.3.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,098,271.20	7,505,677.97	-652.00	20,603,297.17	20,199,918.13	15,840,820.46	4,359,097.67
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,098,271.20	7,505,677.97	-652.00	20,603,297.17	20,199,918.13	15,840,820.46	4,359,097.67
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,098,271.20	7,505,677.97	-652.00	20,603,297.17	20,199,918.13	15,840,820.46	4,359,097.67
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,098,271.20	7,505,677.97	-652.00	20,603,297.17	20,199,918.13	15,840,820.46	4,359,097.67
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,098,271.20	2,152,424.00	-652.00	15,250,043.20	14,846,664.16	10,487,566.49	4,359,097.67
22.1.1.01.01.02	FONDO EN MARCO DE EMERGENCIA COVID 19 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	3,203,000.00	0.00	3,203,000.00	3,203,000.00	3,203,000.00	0.00
22.1.1.01.01.04	FONDOS SEDIS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
22.1.1.01.01.06	FONDO DE EMERGENCIAS Y DE DESARROLLO VIAL SDHJGD	0.00	97,977.97	0.00	97,977.97	97,977.97	97,977.97	0.00
22.1.1.01.01.07	FONDO FUERZA HONDURAS	0.00	752,276.00	0.00	752,276.00	752,276.00	752,276.00	0.00
22.1.1.01.01.08	FONDO FUERZA HONDURAS II	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,870,682.81	0.00	2,870,682.81	2,870,682.81	2,870,682.81	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,870,682.81	0.00	2,870,682.81	2,870,682.81	2,870,682.81	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,870,682.81	0.00	2,870,682.81	2,870,682.81	2,870,682.81	0.00



Sábana Grande,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:58 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	
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,709,377.11	0.00	1,709,377.11	1,709,377.11	1,709,377.11	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	267,847.47	0.00	267,847.47	267,847.47	267,847.47	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,441,529.64	0.00	1,441,529.64	1,441,529.64	1,441,529.64	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,161,305.70	0.00	1,161,305.70	1,161,305.70	1,161,305.70	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,161,305.70	0.00	1,161,305.70	1,161,305.70	1,161,305.70	0.00
TOTAL:		23,667,839.00	12,547,866.79	-815.00	36,214,890.79	44,018,698.88	28,560,934.40	15,457,764.48

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hEjJV/4UJnsEjr65b3cwUWpHCpJWcPd3lI6OXJSRXPMMMA60zf6NK9GzRACs4A0IPDaZyTXEfoYqj9Ea+i5unD3M1ozh9aX5svwZe13nAqHikTjTj0oKcPv24oKXeYM8269lsGrdcVAT3d8lhWU2FpxTMnelrh4ZQeoTCqAE
QVaZdF1w5T/ZRLe +y90f4gIpuWymc3ePD/znxWal4/fCtv7iFYuIOcE/JS3UwGcXhoRu4CzilFLOP1ZsKM90tMsftbq3bTcQ3s1wh6UoAXK/



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 1 de 22

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 Centrales	2,000,250.00	79,000.00	0.00	0.00	3,750.00	2,075,500.00	0.00	1,860,807.49	1,860,807.49	1,860,807.49
00 - Sin sub programa	2,000,250.00	79,000.00	0.00	0.00	3,750.00	2,075,500.00	0.00	1,860,807.49	1,860,807.49	1,860,807.49
000 - Sin Proyecto	2,000,250.00	79,000.00	0.00	0.00	3,750.00	2,075,500.00	0.00	1,860,807.49	1,860,807.49	1,860,807.49
001 - Corporacion Municipa	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	764,500.00	764,500.00	764,500.00
000 - Sin Obra	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	764,500.00	764,500.00	764,500.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	0.00	668,500.00	668,500.00	668,500.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal /	617,500.00	79,000.00	0.00	0.00	3,750.00	692,750.00	0.00	644,957.49	644,957.49	644,957.49
000 - Sin Obra	617,500.00	79,000.00	0.00	0.00	3,750.00	692,750.00	0.00	644,957.49	644,957.49	644,957.49
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,250.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	20,712.49	20,712.49	20,712.49
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	45,445.00	45,445.00	45,445.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00
003 - Secretaria Municipal	325,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,750.00	0.00	304,350.00	304,350.00	304,350.00
000 - Sin Obra	325,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,750.00	0.00	304,350.00	304,350.00	304,350.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
004 - Auditor Municipal	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
000 - Sin Obra	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administracion Fina	3,304,817.80	2,259,163.78	163.00	220,252.89	332,502.89	5,451,568.58	0.00	3,222,686.29	3,222,686.29	3,222,686.29
00 - Sin Sub Programa	3,304,817.80	2,259,163.78	163.00	220,252.89	332,502.89	5,451,568.58	0.00	3,222,686.29	3,222,686.29	3,222,686.29
000 - Sin Proyecto	3,304,817.80	2,259,163.78	163.00	220,252.89	332,502.89	5,451,568.58	0.00	3,222,686.29	3,222,686.29	3,222,686.29
001 - Departamento de Teso	1,875,317.80	2,259,163.78	163.00	185,752.89	225,502.89	4,094,568.58	0.00	2,064,696.29	2,064,696.29	2,064,696.29
000 - Sin Obra	1,875,317.80	2,259,163.78	163.00	185,752.89	225,502.89	4,094,568.58	0.00	2,064,696.29	2,064,696.29	2,064,696.29
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	355,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	368,500.00	0.00	368,500.00	368,500.00	368,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	47,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	49,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	192,067.80	169,053.00	163.00	0.00	36,750.00	324,207.80	0.00	298,500.02	298,500.02	298,500.02
12200 15-013-01 10 1 Jornales	102,000.00	1,049,557.78	0.00	0.00	188,752.89	962,804.89	0.00	381,356.80	381,356.80	381,356.80
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	500.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,500.00	0.00	19,687.70	19,687.70	19,687.70
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	39,066.65	39,066.65	39,066.65
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	56,503.95	56,503.95	56,503.95
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,325.00	7,325.00	7,325.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,837.46	1,837.46	1,837.46
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	19,817.24	19,817.24	19,817.24
21440 15-013-01 10 1 Telex y Telefax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22250 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,877.36	1,877.36	1,877.36
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	28,529.91	28,529.91	28,529.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	18,788.25	18,788.25	18,788.25
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Tecn	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	11,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,867.50	10,867.50	10,867.50
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	752.72	752.72	752.72
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,739.90	16,739.90	16,739.90
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	33,223.98	33,223.98	33,223.98
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Come	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipale	0.00	0.00	0.00	752.89	0.00	752.89	0.00	752.89	752.89	752.89
27129 15-013-10 10 1	Impuestos Municipale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentenci	25,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	11,894.48	11,894.48	11,894.48
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentenci	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	17,429.25	17,429.25	17,429.25
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	97,327.89	97,327.89	97,327.89
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	46,627.99	46,627.99	46,627.99



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	13,039.50	13,039.50	13,039.50
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	36,519.17	36,519.17	36,519.17
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.68	1,000.68	1,000.68
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	37,340.00	37,340.00	37,340.00
51230 11-001-01 10 1 Otras Transferencias	0.00	69,053.00	0.00	0.00	0.00	69,053.00	0.00	839.00	839.00	839.00
51230 15-013-01 10 7 Otras Transferencias	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	100,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Pre	244,000.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	161,500.00	0.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00
000 - Sin Obra	244,000.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	161,500.00	0.00	127,250.00	127,250.00	127,250.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	160,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Departamento de Cont	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
004 - Departamento de Cata	271,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,750.00	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00
000 - Sin Obra	271,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,750.00	0.00	222,300.00	222,300.00	222,300.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Trib	377,250.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	411,750.00	0.00	371,750.00	371,750.00	371,750.00
000 - Sin Obra	377,250.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	411,750.00	0.00	371,750.00	371,750.00	371,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	245,000.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	274,500.00	0.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	29,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Gest	177,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	153,000.00	0.00	133,450.00	133,450.00	133,450.00
000 - Sin Obra	177,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	153,000.00	0.00	133,450.00	133,450.00	133,450.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	100,500.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00
007 - Departamento de Comp	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	147,040.00	147,040.00	147,040.00
000 - Sin Obra	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	147,040.00	147,040.00	147,040.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00
008 - Jefatura de Recursos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
04 - Unidades de apoyo M	1,123,500.00	18,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,158,500.00	0.00	1,083,100.00	1,083,100.00	1,083,100.00
00 - Sin Sub Programa	1,123,500.00	18,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,158,500.00	0.00	1,083,100.00	1,083,100.00	1,083,100.00
000 - Sin Proyecto	1,123,500.00	18,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,158,500.00	0.00	1,083,100.00	1,083,100.00	1,083,100.00
001 - Unidad Tecnica Munic	277,500.00	3,500.00	0.00	4,000.00	0.00	285,000.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00
000 - Sin Obra	277,500.00	3,500.00	0.00	4,000.00	0.00	285,000.00	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	170,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	30,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Just	273,500.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	285,500.00	0.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	273,500.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	285,500.00	0.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	190,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Departamento Servic	282,750.00	0.00	0.00	500.00	0.00	283,250.00	0.00	278,250.00	278,250.00	278,250.00
000 - Sin Obra	282,750.00	0.00	0.00	500.00	0.00	283,250.00	0.00	278,250.00	278,250.00	278,250.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Departamento de la U	289,750.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	304,750.00	0.00	302,850.00	302,850.00	302,850.00
000 - Sin Obra	289,750.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	304,750.00	0.00	302,850.00	302,850.00	302,850.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00
26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00
05 - Unidades sociales	121,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	129,500.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
00 - Sin Sub Programa	121,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	129,500.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
000 - Sin Proyecto	121,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	129,500.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
001 - Oficina de la Mujer	121,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	129,500.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
000 - Sin Obra	121,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	129,500.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
06 - Servicios Publicos	999,500.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	1,071,000.00	0.00	999,500.00	999,500.00	999,500.00
00 - Sin Sub Programa	999,500.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	1,071,000.00	0.00	999,500.00	999,500.00	999,500.00
000 - Sin Proyecto	999,500.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	1,071,000.00	0.00	999,500.00	999,500.00	999,500.00
001 - Fontaneria Municipal	264,750.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	283,750.00	0.00	264,750.00	264,750.00	264,750.00
000 - Sin Obra	264,750.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	283,750.00	0.00	264,750.00	264,750.00	264,750.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	190,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Encargado de Cemente	63,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	67,500.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	67,500.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	45,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vigilantes Municipal	399,000.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	427,500.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
000 - Sin Obra	399,000.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	427,500.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	285,000.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	313,500.00	0.00	313,500.00	313,500.00	313,500.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aseadoras Municipale	202,750.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	217,250.00	0.00	202,750.00	202,750.00	202,750.00
000 - Sin Obra	202,750.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	217,250.00	0.00	202,750.00	202,750.00	202,750.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	145,000.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	159,500.00	0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Fiel de Rastro	70,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-10 - Empresas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,280,000.00	1,668,557.78	0.00	283,252.89	283,252.89	5,948,557.78	0.00	4,612,154.80	4,612,154.80	4,612,154.80
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,269,567.80	688,106.00	163.00	33,000.00	53,000.00	3,937,510.80	0.00	2,666,938.98	2,666,938.98	2,666,938.98
Total	7,549,567.80	2,356,663.78	163.00	316,252.89	336,252.89	9,886,068.58	0.00	7,279,093.78	7,279,093.78	7,279,093.78

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Administracion Fina	55,000.00	317,847.47	0.00	20,000.00	0.00	392,847.47	0.00	32,529.25	32,529.25	32,529.25
00 - Sin Sub Programa	55,000.00	317,847.47	0.00	20,000.00	0.00	392,847.47	0.00	32,529.25	32,529.25	32,529.25
000 - Sin Proyecto	55,000.00	317,847.47	0.00	20,000.00	0.00	392,847.47	0.00	32,529.25	32,529.25	32,529.25
001 - Departamento de Teso	55,000.00	317,847.47	0.00	20,000.00	0.00	392,847.47	0.00	32,529.25	32,529.25	32,529.25
000 - Sin Obra	55,000.00	317,847.47	0.00	20,000.00	0.00	392,847.47	0.00	32,529.25	32,529.25	32,529.25
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	17,847.47	0.00	0.00	0.00	17,847.47	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,569.00	11,569.00	11,569.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomesticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,215.25	7,215.25	7,215.25
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00
11 - Inversion Propia Mun	2,965,000.00	1,206,371.87	0.00	949,035.64	949,035.64	4,171,371.87	0.00	2,427,107.64	2,427,107.64	2,427,107.64
01 - Servicios Publicos	2,093,521.00	998,640.98	0.00	0.00	795,000.00	2,297,161.98	0.00	1,478,072.00	1,478,072.00	1,478,072.00
001 - Embellecimiento de	1,443,521.00	598,640.98	0.00	0.00	400,000.00	1,642,161.98	0.00	1,353,719.67	1,353,719.67	1,353,719.67
001 - Embellecimiento De O	1,443,521.00	598,640.98	0.00	0.00	400,000.00	1,642,161.98	0.00	1,353,719.67	1,353,719.67	1,353,719.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	1,443,521.00	598,640.98	0.00	0.00	400,000.00	1,642,161.98	0.00	1,353,719.67	1,353,719.67	1,353,719.67
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,443,521.00	598,640.98	0.00	0.00	400,000.00	1,642,161.98	0.00	1,353,719.67	1,353,719.67	1,353,719.67
002 - Mejoramiento del sis	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	69,352.33	69,352.33	69,352.33
001 - Mejoramiento Del Sis	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	69,352.33	69,352.33	69,352.33
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	69,352.33	69,352.33	69,352.33
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	69,352.33	69,352.33	69,352.33
003 - Mejoramiento del Alc	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	176,000.00	224,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
001 - Mejoramiento Del Al	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	176,000.00	224,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	176,000.00	224,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	176,000.00	224,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
004 - Levantamiento Catast	250,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	131,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
001 - Levantamiento Catast	250,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	131,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	131,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	131,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
02 - Proyecto de Inversio	871,479.00	207,730.89	0.00	949,035.64	154,035.64	1,874,209.89	0.00	949,035.64	949,035.64	949,035.64
001 - Huellas Potrero Redo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Huellas Potrero Redo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion Salon S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Salon S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Remodelacion de Salo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion del Edi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	154,035.64	145,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	154,035.64	145,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Edi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	154,035.64	145,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	154,035.64	145,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Terminacion de Salon	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Terminacion de Salon	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Embellecimiento De	0.00	207,730.89	0.00	0.00	0.00	207,730.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	207,730.89	0.00	0.00	0.00	207,730.89	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De	0.00	207,730.89	0.00	0.00	0.00	207,730.89	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	207,730.89	0.00	0.00	0.00	207,730.89	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electríf	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
001 - Proyecto De Electríf	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
008 - Alquiler de Maquinar	0.00	0.00	0.00	499,035.64	0.00	499,035.64	0.00	499,035.64	499,035.64	499,035.64
001 - Alquiler De Maquinar	0.00	0.00	0.00	499,035.64	0.00	499,035.64	0.00	499,035.64	499,035.64	499,035.64
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	499,035.64	0.00	499,035.64	0.00	499,035.64	499,035.64	499,035.64
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	499,035.64	0.00	499,035.64	0.00	499,035.64	499,035.64	499,035.64
12 - Vida Mejor	6,549,135.60	3,301,494.35	326.00	4,108,918.92	4,108,918.92	9,850,303.95	0.00	6,925,083.31	6,925,083.31	6,925,083.31
01 - Educacion	2,330,493.65	24,819.99	0.00	80,000.00	1,365,079.45	1,070,234.19	0.00	353,618.36	353,618.36	353,618.36
000 - Sin Proyecto	700,000.00	24,819.99	0.00	0.00	285,079.45	439,740.54	0.00	280,592.36	280,592.36	280,592.36
001 - Area de Educacion	700,000.00	24,819.99	0.00	0.00	285,079.45	439,740.54	0.00	280,592.36	280,592.36	280,592.36
000 - Sin Obra	700,000.00	24,819.99	0.00	0.00	285,079.45	439,740.54	0.00	280,592.36	280,592.36	280,592.36
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	24,819.99	0.00	0.00	118,000.00	306,819.99	0.00	154,808.29	154,808.29	154,808.29
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	167,079.45	132,920.55	0.00	125,784.07	125,784.07	125,784.07
001 - Cerca perimetral De	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerca Perimetral De	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contruccion de Kinde	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contruccion De Kinde	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Techado De Escuela U	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Techado De Escuela U	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de Escuel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Escuel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Reparacion de Escuel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Escuel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparacion de Escuel	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
001 - Reparacion de Escuel	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
007 - Techado de cancha de	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Techado de cancha de	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparacion de Escuel	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Escuel	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Aula	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reparacion del Insti	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	71,426.00	71,426.00	71,426.00
001 - Reparacion del Insti	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	71,426.00	71,426.00	71,426.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	71,426.00	71,426.00	71,426.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	71,426.00	71,426.00	71,426.00
02 - Salud	2,500,000.00	1,624,618.75	0.00	2,850,444.54	740,135.00	6,234,928.29	0.00	4,944,420.90	4,944,420.90	4,944,420.90
000 - Sin Proyecto	700,000.00	1,624,618.75	0.00	1,250,444.54	0.00	3,575,063.29	0.00	3,495,517.19	3,495,517.19	3,495,517.19
001 - Area de Salud	700,000.00	270,842.75	0.00	1,250,444.54	0.00	2,221,287.29	0.00	2,141,741.19	2,141,741.19	2,141,741.19
000 - Sin Obra	700,000.00	270,842.75	0.00	1,250,444.54	0.00	2,221,287.29	0.00	2,141,741.19	2,141,741.19	2,141,741.19
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	350,000.00	200,000.00	0.00	612,710.00	0.00	1,162,710.00	0.00	1,162,391.86	1,162,391.86	1,162,391.86
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	350,000.00	70,842.75	0.00	637,734.54	0.00	1,058,577.29	0.00	979,349.33	979,349.33	979,349.33
002 - FONDO DE EMERGENCIA	0.00	601,500.00	0.00	0.00	0.00	601,500.00	0.00	601,500.00	601,500.00	601,500.00
000 - Sin Obra	0.00	601,500.00	0.00	0.00	0.00	601,500.00	0.00	601,500.00	601,500.00	601,500.00
54200 14-011-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	601,500.00	0.00	0.00	0.00	601,500.00	0.00	601,500.00	601,500.00	601,500.00
003 - FONDO FUERZA HONDURA	0.00	752,276.00	0.00	0.00	0.00	752,276.00	0.00	752,276.00	752,276.00	752,276.00
000 - Sin Obra	0.00	752,276.00	0.00	0.00	0.00	752,276.00	0.00	752,276.00	752,276.00	752,276.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 14-011-06 20 6 Transferencias a Aso	0.00	752,276.00	0.00	0.00	0.00	752,276.00	0.00	752,276.00	752,276.00	752,276.00
001 - Construccion de Pozo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Pozo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcantarillado Sanit	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Sanit	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Perforacion de Pozo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	44,710.00	5,290.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	44,710.00	5,290.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00
001 - Perforacion De Pozo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	44,710.00	5,290.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	44,710.00	5,290.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00
004 - Proyecto de agua pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua Pot	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Electrica	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrica	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Electrica	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrica	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto de Electrifi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrifi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Electrica	500,000.00	0.00	0.00	0.00	95,425.00	404,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	95,425.00	404,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electricific	500,000.00	0.00	0.00	0.00	95,425.00	404,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	95,425.00	404,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Mejorami	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,393,613.71	1,393,613.71	1,393,613.71
001 - Proyecto de Mejorami	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,393,613.71	1,393,613.71	1,393,613.71



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,393,613.71	1,393,613.71	1,393,613.71
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,393,613.71	1,393,613.71	1,393,613.71
010 - Proyecto de Agua Pot	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Proyecto de Agua Pot	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
03 - Vivienda	650,000.00	1,146,090.82	285.25	605,425.00	1,040,655.09	1,360,575.48	0.00	1,241,045.51	1,241,045.51	1,241,045.51
001 - Caja Puente y Huella	150,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente y Huella	150,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector de V	500,000.00	538,318.30	285.25	0.00	970,655.09	67,377.96	0.00	64,847.99	64,847.99	64,847.99
001 - Apoyo Al Sector De V	500,000.00	538,318.30	285.25	0.00	970,655.09	67,377.96	0.00	64,847.99	64,847.99	64,847.99
000 - Sin Obra	500,000.00	538,318.30	285.25	0.00	970,655.09	67,377.96	0.00	64,847.99	64,847.99	64,847.99
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	538,318.30	285.25	0.00	970,655.09	67,377.96	0.00	64,847.99	64,847.99	64,847.99
003 - Proyecto de Electríf	0.00	61,749.76	0.00	0.00	0.00	61,749.76	0.00	61,749.76	61,749.76	61,749.76
000 - sin actividad	0.00	61,749.76	0.00	0.00	0.00	61,749.76	0.00	61,749.76	61,749.76	61,749.76
001 - Proyecto de Electríf	0.00	61,749.76	0.00	0.00	0.00	61,749.76	0.00	61,749.76	61,749.76	61,749.76
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	61,749.76	0.00	0.00	0.00	61,749.76	0.00	61,749.76	61,749.76	61,749.76
004 - Materiales de Proyec	0.00	546,022.76	0.00	0.00	0.00	546,022.76	0.00	546,022.76	546,022.76	546,022.76
000 - Sin Actividad	0.00	546,022.76	0.00	0.00	0.00	546,022.76	0.00	546,022.76	546,022.76	546,022.76
001 - Materiales De Proyec	0.00	546,022.76	0.00	0.00	0.00	546,022.76	0.00	546,022.76	546,022.76	546,022.76
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	546,022.76	0.00	0.00	0.00	546,022.76	0.00	546,022.76	546,022.76	546,022.76
005 - Proyecto de Electríf	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
005 - Proyecto de Electríf	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
006 - Terminacion del Salo	0.00	0.00	0.00	95,425.00	0.00	95,425.00	0.00	58,425.00	58,425.00	58,425.00
001 - Terminacion del Salo	0.00	0.00	0.00	95,425.00	0.00	95,425.00	0.00	58,425.00	58,425.00	58,425.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	95,425.00	0.00	95,425.00	0.00	58,425.00	58,425.00	58,425.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	95,425.00	0.00	95,425.00	0.00	58,425.00	58,425.00	58,425.00
007 - Proyecto de electrif	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
001 - Proyecto de electrif	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - Niñez Adolescencia	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	124,910.65	124,910.65	124,910.65
000 - Sin Proyecto	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	124,910.65	124,910.65	124,910.65
001 - Area de Niñez	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	124,910.65	124,910.65	124,910.65
000 - Sin obra	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	0.00	124,910.65	124,910.65	124,910.65
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	49,991.65	49,991.65	49,991.65
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	74,919.00	74,919.00	74,919.00
05 - Mujer	818,641.95	205,964.79	40.75	573,049.38	763,049.38	834,565.99	0.00	261,087.89	261,087.89	261,087.89
000 - Sin Proyecto	447,162.95	205,964.79	40.75	573,049.38	392,039.85	834,096.52	0.00	261,087.89	261,087.89	261,087.89
001 - Area de la Mujer	447,162.95	205,964.79	0.00	0.00	392,039.85	261,087.89	0.00	261,087.89	261,087.89	261,087.89
000 - Sin Obra	447,162.95	205,964.79	0.00	0.00	392,039.85	261,087.89	0.00	261,087.89	261,087.89	261,087.89
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	447,162.95	205,964.79	0.00	0.00	392,039.85	261,087.89	0.00	261,087.89	261,087.89	261,087.89
002 - Acciones de Capacita	0.00	0.00	40.75	245,592.59	0.00	245,551.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	40.75	245,592.59	0.00	245,551.84	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	40.75	245,592.59	0.00	245,551.84	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Acciones de Salud	0.00	0.00	0.00	163,728.39	0.00	163,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	163,728.39	0.00	163,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	163,728.39	0.00	163,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Becas estudiantiles	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	81,864.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	81,864.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	81,864.20	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Cond	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	81,864.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	81,864.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	81,864.20	0.00	81,864.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Clinica de maternida	371,479.00	0.00	0.00	0.00	371,009.53	469.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	371,479.00	0.00	0.00	0.00	371,009.53	469.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Clinica De Maternida	371,479.00	0.00	0.00	0.00	371,009.53	469.47	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	371,479.00	0.00	0.00	0.00	371,009.53	469.47	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - Todos Por La Paz	3,274,567.80	4,523,337.15	163.00	771,472.88	771,472.88	7,797,741.95	0.00	5,193,170.97	5,193,170.97	5,193,170.97
01 - Cultura de Paz y con	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	147,698.75	147,698.75	147,698.75
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,698.75	147,698.75	147,698.75
001 - Cultura De Paz Y Con	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,698.75	147,698.75	147,698.75
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	147,698.75	147,698.75	147,698.75
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	147,698.75	147,698.75	147,698.75
001 - Construccion de plaz	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de plaz	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Deportes	150,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	38,000.00	0.00	37,320.61	37,320.61	37,320.61
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	38,000.00	0.00	37,320.61	37,320.61	37,320.61
001 - Area de Deportes	150,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	38,000.00	0.00	37,320.61	37,320.61	37,320.61
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	38,000.00	0.00	37,320.61	37,320.61	37,320.61
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	38,000.00	0.00	37,320.61	37,320.61	37,320.61
04 - Preservacion del Pat	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	14,971.00	14,971.00	14,971.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	14,971.00	14,971.00	14,971.00
001 - Preservacion del Pat	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	14,971.00	14,971.00	14,971.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	14,971.00	14,971.00	14,971.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	15,000.00	0.00	14,971.00	14,971.00	14,971.00
05 - Participacion Ciudad	400,000.00	3,720,553.00	163.00	491,472.88	0.00	4,611,862.88	0.00	3,610,684.21	3,610,684.21	3,610,684.21
000 - Sin Proyecto	400,000.00	3,220,553.00	163.00	491,472.88	0.00	4,111,862.88	0.00	3,610,684.21	3,610,684.21	3,610,684.21
001 - Area de Participacion	400,000.00	119,053.00	163.00	491,472.88	0.00	1,010,362.88	0.00	1,009,184.21	1,009,184.21	1,009,184.21
000 - Sin Obra	400,000.00	119,053.00	163.00	491,472.88	0.00	1,010,362.88	0.00	1,009,184.21	1,009,184.21	1,009,184.21
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	119,053.00	163.00	357,000.00	0.00	875,890.00	0.00	875,234.66	875,234.66	875,234.66
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	134,472.88	0.00	134,472.88	0.00	133,949.55	133,949.55	133,949.55
002 - FONDO DE EMERGENCIA	0.00	2,601,500.00	0.00	0.00	0.00	2,601,500.00	0.00	2,601,500.00	2,601,500.00	2,601,500.00
000 - Sin Obra	0.00	2,601,500.00	0.00	0.00	0.00	2,601,500.00	0.00	2,601,500.00	2,601,500.00	2,601,500.00
54200 14-011-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	2,601,500.00	0.00	0.00	0.00	2,601,500.00	0.00	2,601,500.00	2,601,500.00	2,601,500.00
004 - Fondo Fuerza Hondura	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-07 20 5 Transferencias a Aso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-07 20 5 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 Carr	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de car	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	2,174,567.80	802,784.15	0.00	280,000.00	274,472.88	2,982,879.07	0.00	1,382,496.40	1,382,496.40	1,382,496.40
000 - Sin Proyecto	500,000.00	150,000.00	0.00	280,000.00	200,000.00	730,000.00	0.00	729,794.05	729,794.05	729,794.05
001 - Seguridad Ciudadana	500,000.00	150,000.00	0.00	280,000.00	200,000.00	730,000.00	0.00	729,794.05	729,794.05	729,794.05
000 - Sin Obra	500,000.00	150,000.00	0.00	280,000.00	200,000.00	730,000.00	0.00	729,794.05	729,794.05	729,794.05
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Ca	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	450,000.00	0.00	449,794.05	449,794.05	449,794.05
001 - Reparacion de calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Huellas en el Jicaro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Huellas En El Jicaro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Caja Puente La Trini	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente La Trini	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Huellas de La Jagua	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Huellas de La Jagua	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de Campo	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Campo	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apertura de calle Ce	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calle Ce	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Apertura de calle de	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura De Calle De	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparacion de calle	150,000.00	97,977.97	0.00	0.00	0.00	247,977.97	0.00	97,977.97	97,977.97	97,977.97
001 - Reparacion De Calle	150,000.00	97,977.97	0.00	0.00	0.00	247,977.97	0.00	97,977.97	97,977.97	97,977.97
000 - Sin Obra	150,000.00	97,977.97	0.00	0.00	0.00	247,977.97	0.00	97,977.97	97,977.97	97,977.97
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-011-05 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	97,977.97	0.00	0.00	0.00	97,977.97	0.00	97,977.97	97,977.97	97,977.97



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - Reparacion de techo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	74,472.88	25,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Techo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	74,472.88	25,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	74,472.88	25,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	74,472.88	25,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de bode	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Bod	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Muro Perimetral Escu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Muro Perimetral Escu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Muro de Escuela Aren	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Muro Perimetral , Es	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Reparacion de Escuel	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Escuel	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.35	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reparacion de campo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Campo	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Reparacion de campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Campo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Reparacion de calle	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	2,857.20	2,857.20	2,857.20
001 - Reparacion De Calle	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	2,857.20	2,857.20	2,857.20
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	2,857.20	2,857.20	2,857.20
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	2,857.20	2,857.20	2,857.20
017 - Remodelacion de Salo	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Salo	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Huellas y reparacion	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Huellas Y Reparacion	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Proyecto de Electríf	0.00	285,753.18	0.00	0.00	0.00	285,753.18	0.00	285,753.18	285,753.18	285,753.18
000 - sin actividad	0.00	285,753.18	0.00	0.00	0.00	285,753.18	0.00	285,753.18	285,753.18	285,753.18
001 - Proyecto de Electríf	0.00	285,753.18	0.00	0.00	0.00	285,753.18	0.00	285,753.18	285,753.18	285,753.18
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	285,753.18	0.00	0.00	0.00	285,753.18	0.00	285,753.18	285,753.18	285,753.18
020 - Materiales de Ferret	0.00	269,053.00	0.00	0.00	0.00	269,053.00	0.00	266,114.00	266,114.00	266,114.00
001 - Materiales De Ferret	0.00	269,053.00	0.00	0.00	0.00	269,053.00	0.00	266,114.00	266,114.00	266,114.00
000 - Sin Obra	0.00	269,053.00	0.00	0.00	0.00	269,053.00	0.00	266,114.00	266,114.00	266,114.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	269,053.00	0.00	0.00	0.00	269,053.00	0.00	266,114.00	266,114.00	266,114.00
14 - Pro Honduras	1,637,283.90	411,929.59	81.50	300,000.00	300,000.00	2,049,131.99	0.00	1,180,968.55	1,180,968.55	1,180,968.55
01 - Actividades Producti	400,000.00	277,403.09	81.50	300,000.00	200,000.00	777,321.59	0.00	532,115.27	532,115.27	532,115.27
000 - Sin Proyecto	400,000.00	134,526.50	81.50	0.00	200,000.00	334,445.00	0.00	89,238.68	89,238.68	89,238.68
001 - Actividades Producti	400,000.00	134,526.50	81.50	0.00	200,000.00	334,445.00	0.00	89,238.68	89,238.68	89,238.68
000 - Sin Obra	400,000.00	134,526.50	81.50	0.00	200,000.00	334,445.00	0.00	89,238.68	89,238.68	89,238.68
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	400,000.00	134,526.50	81.50	0.00	200,000.00	334,445.00	0.00	89,238.68	89,238.68	89,238.68
001 - Proyecto de Electríf	0.00	142,876.59	0.00	0.00	0.00	142,876.59	0.00	142,876.59	142,876.59	142,876.59
000 - sin actividad	0.00	142,876.59	0.00	0.00	0.00	142,876.59	0.00	142,876.59	142,876.59	142,876.59
001 - Proyecto de Electríf	0.00	142,876.59	0.00	0.00	0.00	142,876.59	0.00	142,876.59	142,876.59	142,876.59
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	142,876.59	0.00	0.00	0.00	142,876.59	0.00	142,876.59	142,876.59	142,876.59
002 - Servicio de la deuda	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Servicio de la deuda	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
02 - Apoyo al Desarrollo	887,283.90	134,526.50	0.00	0.00	100,000.00	921,810.40	0.00	553,000.00	553,000.00	553,000.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	134,526.50	0.00	0.00	100,000.00	234,526.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Apoyo Al Desarrollo	200,000.00	134,526.50	0.00	0.00	100,000.00	234,526.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	134,526.50	0.00	0.00	100,000.00	234,526.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	134,526.50	0.00	0.00	100,000.00	234,526.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Proyecto de Electríf	687,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	687,283.90	0.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00
000 - Sin Actividad	687,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	687,283.90	0.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00
001 - Proyecto De Electri	687,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	687,283.90	0.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	687,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	687,283.90	0.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00
03 - Turismo	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	95,853.28	95,853.28	95,853.28
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	95,853.28	95,853.28	95,853.28
001 - Area del Turismo del	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	95,853.28	95,853.28	95,853.28
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	95,853.28	95,853.28	95,853.28
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	95,853.28	95,853.28	95,853.28
15 - Infraestructura Muni	1,637,283.90	430,222.58	81.50	1,297,101.00	1,297,101.00	2,067,424.98	0.00	1,715,662.90	1,715,662.90	1,715,662.90
00 - Sin Sub Programa	229,659.39	0.00	0.00	8,101.00	0.00	237,760.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	229,659.39	0.00	0.00	8,101.00	0.00	237,760.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior De	163,728.39	0.00	0.00	861.00	0.00	164,589.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,728.39	0.00	0.00	861.00	0.00	164,589.39	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	163,728.39	0.00	0.00	861.00	0.00	164,589.39	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociacion De Municipi	65,931.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,931.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	65,931.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	73,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Infraestructura Muni	1,407,624.51	430,222.58	81.50	1,289,000.00	1,297,101.00	1,829,664.59	0.00	1,715,662.90	1,715,662.90	1,715,662.90
001 - Remodelacion de Salo	189,939.00	0.00	81.50	0.00	189,000.00	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	189,939.00	0.00	81.50	0.00	189,000.00	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Salo	189,939.00	0.00	81.50	0.00	189,000.00	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	189,939.00	0.00	81.50	0.00	189,000.00	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrifi	350,000.00	161,169.58	0.00	0.00	350,000.00	161,169.58	0.00	159,620.47	159,620.47	159,620.47
000 - Sin Actividad	350,000.00	161,169.58	0.00	0.00	350,000.00	161,169.58	0.00	159,620.47	159,620.47	159,620.47
001 - Proyecto De Electrifi	350,000.00	161,169.58	0.00	0.00	350,000.00	161,169.58	0.00	159,620.47	159,620.47	159,620.47
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	161,169.58	0.00	0.00	350,000.00	161,169.58	0.00	159,620.47	159,620.47	159,620.47
003 - Proyecto de Electrifi	356,969.51	0.00	0.00	0.00	356,101.00	868.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	356,969.51	0.00	0.00	0.00	356,101.00	868.51	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrifi	356,969.51	0.00	0.00	0.00	356,101.00	868.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	356,969.51	0.00	0.00	0.00	356,101.00	868.51	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrifi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrifi	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrifi	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021

Hora : 08:13 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Balastreo de calle .	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Balastreo De Calle .	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Remodelacion del Edi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Edi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Deuda De Energia Ele	0.00	134,526.50	0.00	450,000.00	2,000.00	582,526.50	0.00	582,526.50	582,526.50	582,526.50
001 - Deuda De Energia Ele	0.00	134,526.50	0.00	450,000.00	2,000.00	582,526.50	0.00	582,526.50	582,526.50	582,526.50
000 - Sin Obra	0.00	134,526.50	0.00	450,000.00	2,000.00	582,526.50	0.00	582,526.50	582,526.50	582,526.50
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	134,526.50	0.00	450,000.00	2,000.00	582,526.50	0.00	582,526.50	582,526.50	582,526.50
009 - Embellecimiento de O	0.00	134,526.50	0.00	839,000.00	0.00	973,526.50	0.00	973,515.93	973,515.93	973,515.93
001 - Embellecimiento De O	0.00	134,526.50	0.00	839,000.00	0.00	973,526.50	0.00	973,515.93	973,515.93	973,515.93
000 - Sin Obra	0.00	134,526.50	0.00	839,000.00	0.00	973,526.50	0.00	973,515.93	973,515.93	973,515.93
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	134,526.50	0.00	839,000.00	0.00	973,526.50	0.00	973,515.93	973,515.93	973,515.93

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-05 - FONDO DE EMERGENCIAS Y DE DESARROLLO VIAL SDHJGD	0.00	97,977.97	0.00	0.00	0.00	97,977.97	0.00	97,977.97	97,977.97	97,977.97
14-011-06 - FONDO DE FUERZA HONDURAS	0.00	752,276.00	0.00	0.00	0.00	752,276.00	0.00	752,276.00	752,276.00	752,276.00
14-011-07 - FONDO FUERZA HONDURAS II	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-01 - FONDOS SEDIS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	74,919.00	74,919.00	74,919.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,015,000.00	1,406,371.87	0.00	949,035.64	949,035.64	4,421,371.87	0.00	2,437,052.64	2,437,052.64	2,437,052.64
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,103,271.20	3,431,577.17	652.00	6,497,492.80	6,477,492.80	16,554,196.37	0.00	10,909,297.01	10,909,297.01	10,909,297.01
14-011-03 - FONDO EN MARCO DE EMERGENCIA COVID 19 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	3,203,000.00	0.00	0.00	0.00	3,203,000.00	0.00	3,203,000.00	3,203,000.00	3,203,000.00
Total	16,118,271.20	10,191,203.01	652.00	7,446,528.44	7,426,528.44	26,328,822.21	0.00	17,474,522.62	17,474,522.62	17,474,522.62

Total **23,667,839.00** **12,547,866.79** **815.00** **7,762,781.33** **7,762,781.33** **36,214,890.79** **0.00** **24,753,616.40** **24,753,616.40** **24,753,616.40**



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2021
 Hora : 08:13 a.m.
 Pagina: 22 de 22

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hEjJV/4UJnsEjr65b3cwUi+icyiqLrWhiO5f3K3BKKTxnga74ERwAZZ0+deSeirdTgdBxyp0mkv0QyEERn0XTxiDe3HjQQZ1yjdoh8yihxDoYR7palRWQ3zj4S
 STdDFPOO+xcBKc7m8bS/qTelBBnCnmpR7qdUY2jjnigmIQvt8xAE0Z7f7RpgXx
 TGEkmjpWpCKImXjYNS6nhZhiqOaTx4T+VMO8q6DqCzCZ55COQaPWT2arHgRvRr3JwH8b/iEixZPo0WspXY5Q8FSUOFzkuYlH2BKE8Uu/oQwu5pTlzPycwh8iCang



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,384,067.80	1,278,610.78	163.00	175,500.00	336,252.89	7,501,762.69	0.00	6,419,661.17	6,419,661.17	6,419,661.17
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	734,500.00	265,000.00	0.00	140,752.89	0.00	1,140,252.89	0.00	475,743.65	475,743.65	475,743.65
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	261,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	836,000.00	0.00	286,509.96	286,509.96	286,509.96
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	238,053.00	0.00	0.00	0.00	408,053.00	0.00	97,179.00	97,179.00	97,179.00
TOTAL	7,549,567.80	2,356,663.78	163.00	316,252.89	336,252.89	9,886,068.58	0.00	7,279,093.78	7,279,093.78	7,279,093.78
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,628,521.00	2,673,043.25	285.25	4,113,460.64	2,592,127.97	8,822,611.67	0.00	6,090,011.94	6,090,011.94	6,090,011.94
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,862,927.86	1,723,150.23	81.50	730,000.00	3,210,281.17	6,105,715.42	0.00	2,491,842.01	2,491,842.01	2,491,842.01
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,626,822.34	5,795,009.53	285.25	2,603,067.80	1,624,119.30	11,400,495.12	0.00	8,892,668.67	8,892,668.67	8,892,668.67
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	16,118,271.20	10,191,203.01	652.00	7,446,528.44	7,426,528.44	26,328,822.21	0.00	17,474,522.62	17,474,522.62	17,474,522.62
TOTAL	23,667,839.00	12,547,866.79	815.00	7,762,781.33	7,762,781.33	36,214,890.79	0.00	24,753,616.40	24,753,616.40	24,753,616.40



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:04 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	3,269,567.80	688,106.00	163.00	33,000.00	53,000.00	3,937,510.80	0.00	2,666,938.98	2,666,938.98	2,666,938.98
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,103,271.20	3,431,577.17	652.00	6,497,492.80	6,477,492.80	16,554,196.37	0.00	10,909,297.01	10,909,297.01	10,909,297.01
14-011-01-20 - FONDOS SEDIS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	74,919.00	74,919.00	74,919.00
14-011-03-20 - FONDO EN MARCO DE EMERGENCIA COVID 19 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	3,203,000.00	0.00	0.00	0.00	3,203,000.00	0.00	3,203,000.00	3,203,000.00	3,203,000.00
14-011-05-20 - FONDO DE EMERGENCIAS Y DE DESARROLLO VIAL SDHJGD	0.00	97,977.97	0.00	0.00	0.00	97,977.97	0.00	97,977.97	97,977.97	97,977.97
14-011-06-20 - FONDO DE FUERZA HONDURAS	0.00	752,276.00	0.00	0.00	0.00	752,276.00	0.00	752,276.00	752,276.00	752,276.00
14-011-07-20 - FONDO FUERZA HONDURAS II	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,280,000.00	1,668,557.78	0.00	283,252.89	283,252.89	5,948,557.78	0.00	4,612,154.80	4,612,154.80	4,612,154.80
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	3,015,000.00	1,406,371.87	0.00	949,035.64	949,035.64	4,421,371.87	0.00	2,437,052.64	2,437,052.64	2,437,052.64
15-013-10-10 - Empresas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	23,667,839.00	12,547,866.79	815.00	7,762,781.33	7,762,781.33	36,214,890.79	0.00	24,753,616.40	24,753,616.40	24,753,616.40

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Sábana Grande, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MA.NUÑEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:05 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	44,018,698.88
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	24,753,616.40
Resultado Presupuestarios (Superávit)	19,265,082.48

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	19,265,082.48
--	----------------------

Ingresos Percibidos	28,560,934.40
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	24,753,616.40
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,807,318.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2021

Hora: 02:06 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	0.00

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.

Maria del Carmen Fiallos

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Denia Odalis Reyes Almendares

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

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

Número Identidad



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MA.NUÑEZ

Responsable: Elvia Otilia Corea

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica****Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/01/2021

Hora: 02:07 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.

Elvia Otilia Corea

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Denia Odalis reyes Almendares

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,268,660.78	3,268,660.78
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	25,510,959.50	25,510,959.50
Presupuestario	0.00	25,292,273.62	25,292,273.62
Extrapresupuestario	0.00	218,685.88	218,685.88
3. Disponible Total	0.00	28,779,620.28	28,779,620.28
4. Pagos del Periodo	0.00	24,972,302.28	24,972,302.28
Presupuestario	0.00	24,753,616.40	24,753,616.40
Extrapresupuestario	0.00	218,685.88	218,685.88
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,807,318.00	3,807,318.00

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRADE	10002639 Ahorros Navideños	AHORROS	109.45
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11406013651-7	CHEQUES	2,560,683.78
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRADE	10002639 retirables	AHORROS	887,845.41
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	1614000499	CHEQUES	538,925.21
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRADE	10009096 aportaciones	AHORROS	2,547.11
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRADE	10006172 aportaciones	AHORROS	5,044.11
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRADE	10002639 Aportaciones	AHORROS	117,471.25
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-406-022006-9	AHORROS	220,648.45
COOPERATIVA COMISAL SABANAGRADE	10006172 retirables	AHORROS	51,764.43
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,385,039.20

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,807,318.00	Saldo del Periodo	4,385,039.20
(+) Notas de Crédito	62,720.96	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	515,225.24
(-) Notas de Débito	225.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,869,813.96	Saldos Conciliados del Periodo	3,869,813.96



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:08 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hEjJV/4UJnsEjr65b3cwUi+icyiqLrWhiO5f3K3BKKTnxga74ERwAZZ0+deSeirdTgdBxyp0mkv0QyEERn0XTxiDe3HjQQZ1yjdoh8yihxDoYR7paIRWQxDc2sOiXc/C9lqS24ufXiE7K5v08Huzg6sMWFbLqFXZOsXlh11VMo2yDkGI6a8U32jTl7dFqQoQA2jBPaxxaDS1n+2LQ6dsTBKPYG2g3dwTML4llLyHdnK3SzpEBdFEwFO5i1oiB0UAANhOCe1DUu/R6n7Fuj7RCQUdNMqOo6Hr2Kq2jgbHjnyGq8LHEvxG



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:09 p.m.

Pagina: 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

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hEjJV/4UJnsEjr65b3cwUi+icyiqLrWhiO5f3K3BKKTxnga74ERwAZZ0+deSeirdTgdBxyp0mkv0QyEERn0XTxiDe3HjQQZ1yjdoh8yihxDoYR7paIRWQxDc2sOiXc/C9lqS24ufXiECSZhrqj8XDAuXPJb2GR9h4GwjNLU0mihMohEykekd37YniNVYzjd3IFiFx8fcm6fhUUIWiGTj4jvdBT+0akmC+x5+0CH74mWnbcFfGBD+xtDHduN3qWVnl wFOa3C/ebYnK2Yg6T4dlqpTvBCDw0cMuuuli3pQZrd6e21Svsn



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
121-01-001-01	Terreno de la clinica de los cubanos	1.00	23,368.00	23,368.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el Tule
121-01-001-15	Terreno de Biblioteca Municipal	1.00	80,131.50	80,131.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio El Tule
121-01-001-06	Terreno de la alcaldia municipal	1.00	80,046.00	80,046.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-05	Terreno del mercado municipal	1.00	175,812.00	175,812.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-04	Terreno del rastro municipal	1.00	758,640.00	758,640.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-03	Cancha Contiguo al Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP) Sabanagrande	1.00	66,385.00	66,385.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-02	Cancha Contiguo al Instituto Técnico Francisco Morazan (ITFM) Sabanagrande	1.00	47,701.00	47,701.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-07	Terreno de la fortuna San Jose	1.00	11,520.00	11,520.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-08	Terreno de sicatacare	1.00	27,000.00	27,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	San Jose
121-01-001-09	Terreno del cementerio	1.00	240,000.00	240,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-14	Terreno de Cancha nueva frente a la Escuela Francisco Morazan Sabanagrande	1.00	77,923.50	77,923.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-01-001-13	Terreno del Parque Municipal	1.00	275,863.50	275,863.50	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el centro
121-01-001-12	Terreno del cementerio N 4	1.00	2,231,120.00	2,231,120.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-01-001-11	Terreno del tanque No. 2 recolector de agua en san jose	1.00	32,000.00	32,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	San Jose
121-01-001-10	Terreno de pozo del corozo	1.00	60,000.00	60,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	El corozo
	Terrenos			4,187,510.50			
121-02-001-06	Edificio Alcaldia Municipal	1.00	599,965.00	599,965.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
121-02-001-07	Edificio del Parque Municipal	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano
121-02-001-01	Edificio Clinica de los cubanos	1.00	176,000.00	176,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio el Tule
121-02-001-15	edificio de Biblioteca Municipal	1.00	768,550.00	768,550.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	edificio municipal
121-02-001-04	Edificio Rastro Municipal	1.00	1,522,440.00	1,522,440.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Tres Cruces
121-02-001-03	Edificio Cancha vieja	1.00	331,925.00	331,925.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-02-001-08	Edificio Cancha nueva frente al escuela francisco	1.00	900,000.00	900,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
121-02-001-05	Edificio Mercado Municipal	1.00	2,479,950.00	2,479,950.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	casco urbano



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
121-02-001-02	Edificio Cancha nueva costado sur colegio	1.00	238,505.00	238,505.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Barrio Abajo
Edificios				9,517,335.00			
1241.1.04.001.14	escritorio de metal sin gavetas	1.00	800.00	800.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.15	silla de metal con cuerina	1.00	400.00	400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.16	Reloj marcador	1.00	7,842.00	7,842.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.09	Datashow Epson	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.10	computadora portatil Compac color negro	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1246.1.04.001.02	camara digital Sonic	1.00	4,699.00	4,699.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.11	Scaner Canon	1.00	1,750.40	1,750.40	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.12	Monitor Pantalla Plana ADC	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.13	Cpu Cybertech color negro	1.00	4,810.00	4,810.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.14	Impresora a Colores Laser Jet blanco/negro	1.00	3,535.00	3,535.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1246.1.04.001.03	Router para redes de sistema azul/negro	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.18	Mesa de metal con madera de 0.76 m de ancho, 1.83	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.19	Refrigerador	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1246.1.01.002.01	Redes de telefono	1.00	1,000.00	1,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.004.11	Silla ejecutiva	1.00	1,118.66	1,118.66	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1241.1.03.004.12	Escritorio Junior color negro/gris	1.00	2,935.00	2,935.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1241.1.03.004.13	Estante de madera	1.00	700.00	700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1241.1.03.004.14	Mesa para computadora color gris	1.00	800.00	800.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1241.1.03.005.03	Escritorio metalico de 3 gavetas de(1.15de largo,	1.00	700.00	700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.005.04	archivo de metal de 4 gavetas	1.00	700.00	700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.005.05	silla giratoria con rodos	1.00	600.00	600.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.005.06	escritorio de metal de 3 gavetas Panavision	1.00	800.00	800.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1247.1.03.005.01	Monitor de 17 pulg.XPO	1.00	2,500.00	2,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.005.07	ventilador de techo de aspas de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.005.08	Armario de madera ancho1.12m	1.00	600.00	600.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.11	UPC	1.00	650.00	650.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.04.001.20	Estufa de mesa de dos Hornillas	1.00	500.00	500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.21	Guillotina	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Muni
1241.1.03.001.20	Archivo metalico de 2 puertas color beige	1.00	1,300.00	1,300.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.001.22	Escritorio de metal de 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.23	Armario Grande de madera	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.33	Encuadernadora de anillo plastico	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1246.1.04.001.05	Software de control de llamadas	1.00	4,757.00	4,757.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.002.01	Escritorio metalico de 3 gavetas (1.225 m de larg Panavision	1.00	700.00	700.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.02	Escritorio metalico de tres gavetas (0.77 m de an	1.00	700.00	700.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1247.1.04.002.01	Fotocopiadora de plastico beige Sharp	1.00	4,500.00	4,500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.05	mesa para impresora de un deposito con rodo	1.00	1,000.00	1,000.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.06	ventilador plastico de pared	2.00	250.00	500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.07	silla de metal de espera de 3 unidades	1.00	350.00	350.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.09	mesa de reunion circular de metal color beige	1.00	900.00	900.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.10	estante metalico con 3 diviciones de 0.93m d larg	1.00	900.00	900.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.11	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	2.00	700.00	1,400.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.12	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	1.00	800.00	800.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.13	archivo de metal de 4 gavetas de 0.65m	1.00	1,400.00	1,400.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.04.002.14	pizarra d corcho de 2 m de largo	1.00	350.00	350.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1247.1.04.002.05	impresora HP	1.00	3,800.00	3,800.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1247.1.04.002.06	monitor de computadora plano DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Direccion Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.05.001.01	Archivo de metal (0.47 m de ancho, 0.65 m de fondo)	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.05.001.02	Archivo de metal (de ancho 0.47, de fondo 0.655m)	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1247.1.05.001.01	Monitor de computadora Dell	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1247.1.05.001.02	CPU DELL	1.00	2,500.00	2,500.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1247.1.05.001.04	Impresora HP	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.05.001.03	Escritorio para computadora de madera (0.47 de fondo)	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.03.001.13	Sumadora Electrica Casio	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.14	Archivo de metal pequeño de 3 gavetas color beige	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.15	Sumadora Electrica beige Citizen	1.00	450.00	450.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1246.1.03.001.01	Redes de Sistema (Swicht de redes)	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.13	Bateria reguladora de voltage	1.00	760.00	760.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1246.1.03.001.02	Swicht de redes	1.00	750.00	750.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.16	Mesita de metal con rodos PANAVISION color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.17	Caja Chica color azul	1.00	400.00	400.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.15	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.21	Mesita de madera redonda	1.00	400.00	400.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.16	Impresora	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.22	Ventilador de techo con aspas color blanco hueso KWIK	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.001.01	Arnario metalico de 2 puertas de 0.92 m de ancho,	1.00	3,100.00	3,100.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.02	Archivo de metal de 4 gavetas de 0.47 m de ancho,	1.00	700.00	700.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.03	Archivo metalica de 4 gavetas de 0.48 m de ancho,	1.00	700.00	700.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.04	Mesa de madera de 2 depositos con rodos de 0.395	1.00	400.00	400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.05	Mesa para computadora de metal de 1.225 m de larg	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1241.1.04.001.07	Silla de metal con forros de tela	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.01.003.12	archivo metálico de cuatro gavetas	1.00	3,115.00	3,115.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Muunicipal	Edificio Muunicipal
1246.1.04.004.05	Microfonos inalambricos (2)	2.00	1,066.05	2,132.10	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Eddificio Municipal
1233.5.04.004.03	Guadañadora	1.00	10,500.00	10,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de unidad Ambiental	Edificio Municipal
1246.1.01.002.03	Televisor LCD de 32 pulg.	1.00	10,999.00	10,999.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1247.1.01.002.07	Computadora HP Compac con procesador AMD E1-1200 1.56 GB,4GB RAM,CD/DVD ROM,salida USB,Mouse ,teclado,HDD 500 GB.	1.00	10,439.00	10,439.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1241.1.01.002.10	Porta Televisor metalico	1.00	700.00	700.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1247.1.04.004.07	Computadoa Completa (Monitor,Teclado,CPU,parlantes)	1.00	23,197.99	23,197.99	JORGE SIMON CRUZ	unidad Municipal Ambiental	Oficina municipal
1241.1.06.004.04	Microhondas	1.00	3,500.00	3,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Cocina Municipal	Oficina municipal
1247.1.01.003.09	teclado	1.00	417.39	417.39	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.005.09	CPU color gris	1.00	6,200.00	6,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Administración Tributaria	Oficina municipal
1241.1.03.004.16	librero rojo	1.00	1,700.00	1,700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	catastro	Oficina municipal
1247.1.03.004.42	disco Duro extraible 2.5	1.00	2,147.80	2,147.80	HECTOR ORLANDO MAIRENA	catastro	Oficina municipal
1247.1.03.002.02	Monitor de 15 pulg.	1.00	2,500.00	2,500.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Presupuesto	Oficina municipal
1241.1.03.004.17	librero de madera	1.00	1,700.00	1,700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	catastro	Oficina municipal
1247.1.03.004.43	Reloj Biometrico	1.00	11,569.00	11,569.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	catastro	Oficina municipal
1241.1.03.002.11	Silla secretrial con rodos y pasamanos	2.00	5,799.90	11,599.80	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Presupuesto	Oficina municipal
1241.1.01.004.10	sillas secretariales con rodos y braceras color negro	2.00	2,899.95	5,799.90	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Oficina municipal
1247.1.03.001.28	Impresora para recibos	1.00	9,945.00	9,945.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera	Oficina municipal
1241.1.03.003.09	silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.10	Disco duro de 1 TB	1.00	1,869.57	1,869.57	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.03	impresora color gris claro	1.00	3,800.00	3,800.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1241.1.01.002.12	Escritorio Ejecutivo de vidrio 76.2x120.9cm mm	1.00	2,199.95	2,199.95	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina municipal
1241.1.03.003.03	Escritorio Metálico de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1241.1.03.003.06	calculadora Grande	1.00	711.91	711.91	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1241.1.03.003.04	ventilador	1.00	400.00	400.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.01.003.08	Impresora a color	1.00	8,100.04	8,100.04	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Oficina municipal
1246.1.04.001.09	Gabinete de red	1.00	3,152.17	3,152.17	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	UTM	Oficina municipal
1241.1.03.003.02	archivo de Madera (1.12m de ancho)	1.00	600.00	600.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1241.1.03.003.08	Ventilador de torre	1.00	1,190.00	1,190.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.06	Mouse	1.00	300.00	300.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.09	Impresora	1.00	4,611.96	4,611.96	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1241.1.03.003.01	Archivo metálico de 4 gavetas(0.47m. de ancho)	1.00	700.00	700.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.01.002.09	Impresora a colores	1.00	4,611.96	4,611.96	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina municipal
1247.1.04.001.22	Impresora a Colores	1.00	8,100.04	8,100.04	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	UTM	Oficina municipal
1247.1.04.001.23	Sumadora	1.00	1,727.23	1,727.23	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	UTM	Oficina municipal
1265.4.01.003.05	Bomba de agua	1.00	1,900.00	1,900.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	servicios Municipales	Oficina municipal
1246.1.03.003.02	parlantes	1.00	360.00	360.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.02	CPU	1.00	4,500.00	4,500.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.07	Batería Reguladora de voltaje	1.00	1,520.00	1,520.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.08	teclado	1.00	317.30	317.30	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.05	Teclado	1.00	580.00	580.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1246.1.04.001.10	UPS Bateria	1.00	2,391.52	2,391.52	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	UTM	Oficina municipal
1241.1.03.003.07	grapadora Grande	1.00	483.65	483.65	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1247.1.03.003.04	Impresora Laser Jet P 1102w	1.00	3,800.00	3,800.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1262.1.03.003.01	Libros de Guía de la salud Tomo 1 y tomo 2	1.00	300.00	300.00	DENIA ODALIS REYES ALMENDARES	contabilidad Municipal	Oficina municipal
1246.1.01.003.04	parlantes	2.00	150.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Oficina municipal
1246.1.01.003.04 Asist. de Secretaria	DVD West Point	1.00	750.00	750.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1233.1.01.	Asist. de Secretaria calculadora Elephant	1.00	320.00	320.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
1241.1.03.005.01	Sello de madera	1.00	360.00	360.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	edificio municipal
1246.1.04.004.02	Camara Digital CANON	1.00	2,500.00	2,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1241.1.03.001.03	caja fuerte dmsa	1.00	1,510.00	1,510.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	edificio municipal
1247.1.03.001.09	Lampara Analizadora de Billetes Bertech	1.00	1,416.80	1,416.80	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.10	Estante de Madera	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.11	estante de madera	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.12	Escritorio para computadora	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.24	Grapadora Grande MAE	1.00	456.10	456.10	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.25	calculadora grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.26	calculadora grande Canon	1.00	711.91	711.91	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1247.1.04.001.08	Computadora Portatil HP color dorado	1.00	13,495.00	13,495.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Unidad Técnica Municipal	edificio municipal
1241.1.04.001.17	Ventilador de Pedestal negro/azul	1.00	850.00	850.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Unidad tecnica Municipal	edificio municipal
1262.1.04.004.01	Logotipo UMA	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1262.1.04.004.02	Cuadro de pared (mapa de Francisco Morazan)	1.00	500.00	500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1241.1.03.005.09	ventilador color negro/naranjado LASKO	1.00	400.00	400.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	edificio municipal
1247.1.03.001.18	Monitor	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	edificio municipal
1241.1.03.001.23	Enfriador de agua color blanco/gris Avanti	1.00	3,584.00	3,584.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1247.1.03.001.21	teclado	1.00	350.00	350.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	edificio Municipal
1246.1.03.001.03	Telefono Inalambrico Motorola	1.00	918.26	918.26	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefa de tesoreria	servicios municipales
1247.1.03.002.13	Impresora HP blanco y negro	1.00	3,800.00	3,800.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de presupuesto	Servicios MUnicipales
1247.1.03.001.19	Lampara Analizadora de Billetes	1.00	1,416.80	1,416.80	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.01.003.06 (asistente de secret)	Silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1233.7.03.003.19	Monitor de computadora Gateway	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catatro municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1233.7.03.003.20	Monitor de computadora plano	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catastro municipal
1233.7.03.003.21	CPU	1.00	4,600.00	4,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de catastro	Catastro municipal
1241.1.03.002.07	gavetero pequeño de 2 gavetas	1.00	600.00	600.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe De Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.01.003.07	Mueble para computadora con rodos de 0.74 m de largo ,0.46 m de ancho y 0.71m de alto	1.00	1,100.00	1,100.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.003.02 Asist secretaria	CPU negro Power Star	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	Edificio Municipal
1233.7.03..001.20	bateria regulladora de voltaje	1.00	950.00	950.00	MARICELA ESPINOZA COREA	tesorera muunicipal	edificio municipal
1247.1.05.001.08	CPU Cybertech	1.00	4,600.00	4,600.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	defensoria de la mujer y la nifez	edificio municipal
1241.1.01.003.03 Salon	Mesa de madera tipo U de 4 piezas	1.00	1,400.00	1,400.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.005.12	Sumadora Eléctrica marca Casio	1.00	1,500.00	1,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.07	Bateria CDP	1.00	2,070.00	2,070.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.08	Monitor de computadora HP	1.00	4,000.00	4,000.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1244.1.03.005.09	CPU HP	1.00	6,200.00	6,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.12	Fotocopiadora RICOH color blanco hueso	1.00	2,500.00	2,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.13	CPU Partner color negro	1.00	4,500.00	4,500.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.14	Fotocopiadora Multifuncional Digital	1.00	99,985.76	99,985.76	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.004.01	Escritorio metalico de 4 gavetas (0.685 m de fondo,0.47 mde ancho y 1.335 m de alto)	1.00	700.00	700.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1246.1.05.001.02	Gravadoras de Mano (3)	1.00	800.00	800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.05.001.09	Archivo de metal(0.47 m de ancho.0.65 m de fondo y 1.32 de alto de 4 gavetas)	1.00	700.00	700.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1247.1.05.001.09	monitor de computadora HP	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.03.005.02	Enfriador de Agua Avanti	1.00	400.00	400.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1233.106.004.07	percoladora	1.00	810.00	810.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje	edificio municipal
1247.1.05.001.10	CPU HP negro/gris	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1246.1.05.001.03	Camara Digital gris/plateado Sony	1.00	1,600.00	1,600.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.05.001.07	Escritorio de metal de 4 gavetas (largo 1.60 m, d	1.00	800.00	800.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1247.1.01.002.04	regulador de voltage	1.00	600.00	600.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.002.02	Bateria para regular voltage	1.00	600.00	600.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.06	Mesita para computadora	1.00	500.00	500.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.07	Sistema de aire acondicionado (alcalde municipal)	1.00	25,425.00	25,425.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.06	silla secretarial giratoria con rodos	1.00	600.00	600.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1246.1.04.004.01	telefax PANASONIC color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.004.01	monitor de computadora gris/negro Compac	1.00	4,000.00	4,000.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.004.02	CPU negro HP	1.00	6,200.00	6,200.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.004.03	Bateria reguladora Omega	1.00	600.00	600.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.08	Pizarra de Formica con contramarco cafe/blanco	1.00	900.00	900.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1246.1.04.004.07	Camara digital Samsung ST 68	1.00	2,803.39	2,803.39	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1246.1.04.004.08	Amplificador de sonido sanson	1.00	3,500.00	3,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.004.04	Impresora color blanco marca Samsung	1.00	3,800.00	3,800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.002.05	Impresora a colores	1.00	3,800.00	3,800.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.002.06	Computadora Portatil	1.00	16,400.00	16,400.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.08	Sillas de espera sin brazo	4.00	620.00	2,480.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.09	Mesa redonda para reuniones 4 personas	1.00	2,330.00	2,330.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1246.1.03.002.01	Juegos de Parlantes color verde/beige	1.00	300.00	300.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ	Jefe de Presupuestos	Edificio Municipal
1247.1.03.004.11	CPU plano Compaq	1.00	4,500.00	4,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1233	Escritorio metalico de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Contabilidad	Edificio Municipal
1247.1.03.001.06	Detector de billetes Accu Banker	1.00	300.00	300.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1241.1.04.001.09	Ventilador color negro/anaranjado	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1247.1.04.001.03	tarjetero para tarjeta de asistencia de 25 empleados	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1241.1.05.001.06	silla secretarial con rodos color cafe/negro	1.00	300.00	300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1241.1.05.001.04	Pizarra	1.00	450.00	450.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de la oficina de la mujer y de la niñez	edificio municipal
1241.1.05.001.05	Pizarra de formica de marco de aluminio	1.00	550.00	550.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
1247.1.03.005.22	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.23	Computadora HP todo en uno	1.00	8,695.65	8,695.65	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.005.16	Silla Secretarial (3)	1.00	2,899.95	2,899.95	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.002.10	ventilador de torre color blanco Lakewood	1.00	1,190.00	1,190.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.04.004.06	Impresora color negro marca Epson	1.00	4,462.00	4,462.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1233.106.004.02	Percoladora	1.00	900.00	900.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.09	Basurero	1.00	1,149.00	1,149.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.10	Basurero	1.00	1,250.00	1,250.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1241.1.04.003.02	Silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1241.1.03.001.27	Ventilador de Torre color blanco Lakewood	1.00	1,190.00	1,190.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1241.1.03.001.28	Sillas Secretariales con Pasamos y Rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1241.1.03.001.29	Sillas Secretarial con pasamanos y rodos	2.00	2,799.95	5,599.90	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1247.1.03.001.12	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1247.1.03.001.22	Impresora	1.00	4,665.00	4,665.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1247.1.03.001.25	Impresora de Recibos EPSON	1.00	10,990.00	10,990.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1247.1.03.001.27	Computadora Portatil HP	1.00	9,190.43	9,190.43	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesorería	Edificio Municipal
1247.1.01.002.08	Computadora	1.00	8,700.00	8,700.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
1233.1.01.003.18	silla secretarial con pasamanos y rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Oficina Municipal
1247.1.03.004.02	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.10	GPS color amarillo/negro	1.00	7,000.00	7,000.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.19	Monitor de computadora Gateway	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.20	Monitor de Computadora plano	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe del Catastro	Catastro municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1247.1.03.004.22	GPS color gris/negro	1.00	7,950.00	7,950.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1247.1.03.002.10	Impresora Epson color negro	1.00	4,743.30	4,743.30	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.14	UPS APC color negro	1.00	3,210.09	3,210.09	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.15	computadora (monitor teclado y mouse) HP color blanco	1.00	9,190.43	9,190.43	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.04.004.10	ventilador de torre color blanco Lakwood	1.00	1,190.00	1,190.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1265.1.04.004.01	Cinta Métrica de Treinta Metros color anaranjado	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambianta	Edificio Municipal
1241.1.05.001.10	Ventilador de Torre	1.00	1,190.00	1,190.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1241.1.05.001.12	Silla secretarial con rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Encargada Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
1233.106.004.08	Percoladora	1.00	2,590.00	2,590.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje municipal	cocina municipal
1233.106.004.14	percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1241.1.04.003.01	Calculadora gris/negro Staff	1.00	212.60	212.60	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipal	Oficina de servicios municipales
1241.1.04.003.03	Calculadora pequeña CANON	1.00	198.70	198.70	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1241.1.04.003.04	Grapadora tenanza negro/plateado	1.00	114.35	114.35	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1241.1.04.003.05	Grapadora	2.00	131.00	262.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1247.1.04.003.01	Computadora color blanco HP	1.00	8,700.00	8,700.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de servicio Municipales	Oficina de servicios municipales
1246.1.01.003.05 asist secret	Telefono Panasonic	1.00	1,975.00	1,975.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.02	archivo de metal de 4 gavetas de 0.965 m de ancho,0.655 m de fondo y 1.33 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.03	archivo de metal de cuatro gavetas de 0.47 m de ancho ,0.695 m de fondo y 1.325 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.04	archivo de metal de 4 gavetas de 0.47 m de ancho, 0.69 m de fondo y 1.33 m de alto	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.05	archivo de metal de tres gavetas 0.40 m de ancho 0.565 m de fondo y 0.60 m de alto	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.08	silla secretaial de plástico con tela y rodos y pasamanos	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.09	silla metálica	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.11	calculadora color negro/gris	1.00	320.00	320.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.17	Grapadora Grande	1.00	456.10	456.10	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1246.1.01.003.01	Grabadora De Voz Digital	1.00	1,400.00	1,400.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1246.1.01.003.02	Grabadoras De Mano	3.00	400.00	1,200.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1246.1.01.003.03	Teléfono Unilínea General Eléctrico	1.00	460.00	460.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.003.03	Impresora	1.00	3,500.00	3,500.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.003.04	Batería FORZA	1.00	600.00	600.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.003.05	Impresora IP 1800	1.00	875.00	875.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.004.01	Escritorio metálico de 4 gavetas color gris y negro	1.00	800.00	800.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.01.004.05	Silla de metal y tela color negro	1.00	600.00	600.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.01.004.07	Mueble para Computadora con rodos de metal ancho 0.735 m 0.46 m de fondo y de alto 137.5 m color beige	1.00	1,100.00	1,100.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.01.004.02	Batería Tripp lite color negro	1.00	600.00	600.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.04.004.05	Archivo de Metal Pequeño de Tres Gavetas	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1247.1.05.001.07	Teclado Cybertech	1.00	350.00	350.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Defensora de Mujer y la Niñez	Edificio Municipal
1234.4.04.003.01	Taladro	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	Jefe de Servicios Municipales	Edificio Municipal
1241.1.01.003.01 Pasillo	Protector de mural de madera y puertas de vidrio, para avisos municipales (Pasillo)	1.00	1,200.00	1,200.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.06	Escritorio metálico de tres gavetas de 0.76 m de ancho, 1.225 m de largo y 0.785 m de alto	1.00	700.00	700.00	ERLINDA REYES FLORES	Jefe de Contabilidad	Edificio Municipal
1241.1.04.002.15	Silla secretarial con Pasamanos y Rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de la Dirección Municipal de Justicia	Edificio Municipal
1241.1.03.005.17	Ventilador de Torre	2.00	1,640.00	3,280.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.24	Impresora	1.00	3,880.00	3,880.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.25	Computadora	1.00	8,700.00	8,700.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1262.1.01.003.01 salon	Cuadro de Pared 0.64m de largo y 0.48 de ancho	3.00	150.00	450.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.03	Impresora	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.03.007.01	Caja Fuerte gris/negro	1.00	450.00	450.00	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compras	Edificio Municipal
1247.1.03.001.24	Lampara Verificadora de Billetes	1.00	862.50	862.50	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal
1247.1.03.001.26	Computadora (Mouse, Teclado, Monitor)	1.00	10,000.00	10,000.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Jefe de Tesoreria	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1241.1.05.001.08	Armario de metal dos puertas	1.00	1,300.00	1,300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	jefa de la oficina de la mujer y de la niñez	Edificio Municipal
1241.1.04.004.03	Archivo de Metal de Cuatro Gavetas	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Oficina Municipal
1247.1.03.005.26	Computadora	1.00	10,000.00	10,000.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Edificio Municipal
1241.1.01.002.13	silla secretarial con pasamanos y rodos	1.00	2,199.95	2,199.95	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1241.1.03.004.06	Escritorio de metal de 2 gavetas de 1.145 m de largo 0.605 de fondo y 0.765 m de alto	1.00	600.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.07	Silla secretarial con rodos movibles (2)	2.00	300.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.06	Monitor	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.15	CPU Cybertech	1.00	4,600.00	4,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1265.1.03.004.01	cinta métrica 50 m color amarillo	1.00	560.00	560.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1241.1.03.004.04	Escritorio de metal de 3 gavetas de 1.13 m de largo y 0.595 m de fondo y 0.77 m de alto	1.00	800.00	800.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.01.003.10	caja metálica para caja chica	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.004.02	Sumadora color blanco Office Depot	1.00	849.00	849.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1241.1.01.004.04	Archivo Metálico de 4 Gavetas color beige	1.00	1,200.00	1,200.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.01.004.01	Impresora HP Laser Jet color gris	1.00	3,000.00	3,000.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.01.004.05	Rauter color negro NEXXT	1.00	425.22	425.22	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.03.004.13	GPS	1.00	6,000.00	6,000.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
1247.1.03.004.41	UPS APC	1.00	6,420.18	6,420.18	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Edificio de oficina
1241.1.04.001.31	silla secretarial con Rodos y pasamanos	1.00	2,899.95	2,899.95	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos	Edificio de oficina
1247.1.04.001.19	Impresora EPSON	1.00	4,462.00	4,462.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos y Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.09	Silla Secretarial con Rodos y Pasamanos negro/plateado	1.00	2,899.95	2,899.95	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1241.1.03.004.05	Mesa metálica con rodos con dos divisiones movibles y una fija de ancha tiene 0.45 m de largo y 0.705 m de alto y 0.725 m	1.00	350.00	350.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.08	Ventilador de metal	1.00	300.00	300.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.09	Impresora	1.00	500.00	500.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1241.1.03.004.10	Enfriador de agua	1.00	400.00	400.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.03.004.05	regulador de voltaje	1.00	600.00	600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.08	Multicarga color beige Trip Lite	1.00	850.00	850.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.12	Impresora blanco y negro	1.00	3,600.00	3,600.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.37	computadora(CPU, monitor, teclado ,mause)	1.00	13,303.48	13,303.48	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1233.106.004.04	microhonda	1.00	3,500.00	3,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1233..106.004.13	Percoladora	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje municipal	cocina municipal
1241.1.01.003.10(salón)	Silla de metal (13)	1.00	1,560.00	1,560.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.16	Caja metálica para caja chica	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1247.1.01.003.01	Monitor De Computadora	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.004.09	ventilador de torre color blanco lakewood	1.00	1,190.00	1,190.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.01.004.08	Disco Duro color negro ADATA	1.00	1,449.74	1,449.74	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	Edificio Municipal
1247.1.04.001.18	Computadora (monitor, CPU, teclado, mause) DELL	1.00	13,303.48	13,303.48	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos	Edificio Municipal
1247.1.04.001.20	UPS	1.00	3,210.09	3,210.09	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1247.1.04.001.21	computadora (monitor,CPU, teclado y mause) HP	1.00	8,896.31	8,896.31	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1233.5.04.004.01	Rastrillo para Hacer Rondas	7.00	100.00	700.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1247.1.01.003.07	impresora a color G 3100 CANON	1.00	5,296.00	5,296.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Oficina Municipal
1241.1.04.001.32	Pizarra de formica 1.23 m de largo	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos	Edificio de oficina
1241.1.03.004.03	Mueble para computadora con rodos de .80 m de largo 0.495 m de fondo 1.37 largo negro/gris	1.00	1,200.00	1,200.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.07	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1247.1.03.004.16	Teclado Cybertech	1.00	350.00	350.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1265.1.03.004.02	cinta métrica de 50 m color anaranjado	1.00	560.00	560.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1265.1.03.004.06	Cinta métrica color anaranjado/negro	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1265.1.03.004.07	Cinta métrica color anaranjado/negro Truper	1.00	650.00	650.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	oficina de catastro
1247.1.03.007.01	Computadora color blanco HP	1.00	13,995.01	13,995.01	ELVIA OTILIA COREA FLORES	Compra	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1247.1.03.007.02	Impresora color negro marca CANON	1.00	5,296.00	5,296.00	ELVIA OTILIA COREA FLORES compras		Edificio Municipal
1247.1.03.007.03	Protector de Corriente de una Entrada	1.00	371.25	371.25	ELVIA OTILIA COREA FLORES Compra		Edificio Municipal
1247.1.03.001.20	Bateria reguladora de voltage negra	1.00	950.00	950.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS Jefe de Tesoreria CRUZ		Edificio Municipal
1247.1.03.004.01	Monitor de Computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA Jefe de Catastro		Catastro municipal
1247.1.03.004.03	Monitor de Computadora	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA Jefe de Catastro		Catastro municipal
1247.1.03.004.04	CPU	1.00	2,500.00	2,500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA Jefe de Catastro		Catastro municipal
1247.1.03.004.09	Batería reguladora de voltaje	1.00	760.00	760.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA Jefe de Catastro		Catastro municipal
1247.1.03.004.14	UPS Forza	1.00	500.00	500.00	HECTOR ORLANDO MAIRENA Jefe de Catastro		Catastro municipal
1247.1.03.004.21	CPU LG color negro	1.00	4,600.00	4,600.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ Jefe de Catastro CRUZ		Catastro municipal
1247.1.03.004.38	Impresora CANON color negro	1.00	5,042.61	5,042.61	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ Jefe de Catastro CRUZ		oficina de catastro
1247.1.01.004.04	USB 16 GB Sony	1.00	380.00	380.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR Jefe de Auditoria		Edificio Municipal
1246.1.04.004.04	Amplificador de sonido	1.00	13,338.50	13,338.50	JORGE SIMON CRUZ	Coordinador de UMA	Oficina Municipal
1241.1.06.004.01	Armario de madera de 111.5 mts de ancho x 0.38 mts de fondo y 1.59 mts de alto	1.00	700.00	700.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora Municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.03	Enfriador de agua	1.00	400.00	400.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.02	Percoladora color gris/negro	1.00	900.00	900.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora Municipal	edificio municipal
1234.1.06.004.04	Microhondas GE color blanco	1.00	3,500.00	3,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.09	Basurero Super color negro	1.00	1,149.00	1,149.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1246.1.04.004.06	micrófono de mano	1.00	4,429.00	4,429.00	JORGE SIMON CRUZ	coordinador UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
1247.1.04.001.04	Fotocopiadora de mesa	1.00	23,400.00	23,400.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe de Recursos Humanos yUTM	Oficina Municipal
1241.1.06.004.14	Percoladora color gris/negro Hamilton Beach	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.06	Percoladora Hamilton Beach	1.00	3,490.00	3,490.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.05	Refrigeradora MABE color beige	1.00	7,500.00	7,500.00	VILMA FELIX NUÑEZ	Conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.08	Percoladora tapa de vidrio color negro/plateado	1.00	2,590.00	2,590.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1241.1.06.004.10	Basurero color negro Super	1.00	1,250.00	1,250.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1241.1.06.004.13	Percoladora Hamilton Beach color gris/negro	1.00	2,790.00	2,790.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1262.1.01.002.04	Enciclopedia Temática Universal	8.00	1,875.00	15,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde municipal	Oficina Alcalde
1246.1.04.004.03	parlantes de sonido color negro	1.00	10,712.00	10,712.00	JORGE SIMON CRUZ	Coordinador UMA	Oficina Municipal
1241.1.06.004.07	Percoladora Hamilton Beach gris/negro	1.00	810.00	810.00	VILMA FELIX NUÑEZ	conserje/aseadora municipal	edificio municipal
1246.1.01.003.02 Asist. de Secretaria	Telefax Panasonic	1.00	2,391.30	2,391.30	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1246.1.01.003.03 Asist. de Secretaria	Teléfono Panasonic color negro	1.00	464.00	464.00	ANA JOSELINA NIETO	Asist. de Secretaria	edificio municipal
1247.1.03.005.10	Teclado color gris marca HP	1.00	300.00	300.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefe de Administración Tributaria	edificio municipal
1241.1.01.004.08	Silla Secretarial con rodos color negro LASKO	1.00	800.00	800.00	EDA DALILA RIVERA AGUILAR	Auditora Interna	oficina municipal
1262.1.01.002.02	(6) Diccionarios Enciclopedicos	1.00	8,000.00	8,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
1247.1.03.001.05	Impresora Epson color beige	1.00	3,800.00	3,800.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
1241.1.03.001.18	Estante de madera color rojo	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1247.1.01.002.01	CPU color gris marca Compac	1.00	5,000.00	5,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
1241.1.03.005.18	Computadora Desktop DELL Optiplex	1.00	23,307.99	23,307.99	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	Oficina Municipal
1241.1.03.001.30	Impresora Epson FX89011 Matrix	1.00	9,945.00	9,945.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Oficina Municipal
1247.1.04.001.01	extension electrica 10 m. color anaranjado	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de Unidad Tecnica	edificio municipal
1241.1.04.001.06	Silla giratoria con rodos y pasamanos	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1241.1.04.002.03	perforadora de tres perforadores	1.00	300.00	300.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Director de Justicia	edificio municipal
1241.1.04.004.07	silla metálica con cuerina cafe/negro, beige	2.00	150.00	300.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1265.4.01.003.01	taladro	1.00	4,600.00	4,600.00	JOSE RUMALDO ESPINAL ORDOÑEZ	servicios Municipales	edificio municipal
1246.1.01.002.02	Teléfono Inalambrico	1.00	464.00	464.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.02 Asist. Secre	Escritorio metalico de 3 gavetas de 1.22 m de largo, 0.765 m de ancho y 0.78 m de alto	1.00	800.00	800.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1241.1.01.003.03 Asist. Secre	Mueble para computadoras con rodos de 0.295 m de ancho, 0.80 m de largo y 1.365 de alto	1.00	1,100.00	1,100.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.06	Monitor de Computadora gris claro Studio Works	1.00	1,200.00	1,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefe de Administración Tributaria	edificio municipal
1247.1.03.002.01	Monitor Plasma marca DELL	1.00	1,500.00	1,500.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	edificio municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1247.1.03.002.11	CPU color negro/grís marca DELL	1.00	3,500.00	3,500.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1241.1.01.003.05 asist.secretaria	Calculadora	1.00	320.00	320.00	ANA JOSELINA NIETO	Secretaria Municipal	edificio municipal
1241.1.03.005.10	Banca de madera con respaldar color blanco	1.00	300.00	300.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1241.1.04.002.04	Escritorio de Computadora	1.00	450.00	450.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Director de Justicia	edificio municipal
1233.5.04.004.05	rastrillo con lomo de azadon	6.00	80.00	480.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1241.1.03.002.03	silla giratoria con rodos color cafe	1.00	300.00	300.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1247.1.04.002.02	Impresora CANON	1.00	4,605.22	4,605.22	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Director de Justicia	edificio municipal
1247.1.04.002.04	CPU color negro marca DELL	1.00	5,000.00	5,000.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Director de Justicia	edificio municipal
1241.1.01.003.01 Asist. Secret	Archivo metalico con rodos de 3 gavetas de 0.395 m de ancho, 0.555 m de fondo y 0.605 m de alto	1.00	400.00	400.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.20	Monitor LCD LG de 18.5" plasma (2)	2.00	2,200.00	4,400.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1241.1.01.002.04	Silla Secretarial con Rodos.	1.00	800.00	800.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.06 Salón	Mesa Pequeña	1.00	300.00	300.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
1246.1.01.003.01 Asist. Secre	Telefax	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.002.01	Escritorio de Metal de 3 gavetas color gris claro/beige	1.00	800.00	800.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefa de Presupuesto	Edificio Municipal
1262.1.01.002.01	Logotipo de sabanagrande	1.00	1,200.00	1,200.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.005.15	Grapadora Grande gris/rojo	1.00	483.65	483.65	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1241.1.03.002.09	Ventilador de Pared marca Brissa	1.00	695.00	695.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1241.1.01.003.04 Asist. de secretaria	Silla secretarial giratoria con rodos color negro	1.00	300.00	300.00	ANA JOSELINA NIETO	Asistente de Secretaria	edificio municipal
1233.5.04.004.02	Apagafuegos (8)	1.00	640.00	640.00	JORGE SIMON CRUZ	jefe de Unidad Ambiental	edificio municipal
1241.1.01.003.02 Salón	Sillas metálicas (6)	1.00	1,800.00	1,800.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.07 Salón	Pizarra grande de formica color blanco	1.00	2,450.00	2,450.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	edificio municipal
1241.1.03.005.11	Escritorio de Metal sin gavetas color beige	1.00	800.00	800.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de Tributaria	edificio municipal
1247.1.01.003.01 Asist. Secre	Monitor de computadora Samsung	1.00	3,500.00	3,500.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal
1247.1.01.003.03 Asist. Secre	Impresora HP	1.00	2,800.00	2,800.00	ANA JOSELINA NIETO	asistente de secretaria	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1247.1.03.005.16	USB 8 GB Kingston	1.00	425.00	425.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.21	CPU Elite	1.00	4,960.00	4,960.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1241.1.04.002.08	silla secretarial giratoria con pasamanos	1.00	300.00	300.00	NOLVIA YARELI ORDOÑEZ CRUZ	Director de Justicia	edificio municipal
1247.1.03.002.04	Impresora a color EPSON	1.00	5,735.60	5,735.60	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	edificio municipal
1241.1.01.003.01(Salón de sesiones)	Sillas plásticas con respaldo cuadrulado	20.00	50.00	1,000.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.04 Salon	Ventilador de techo con 4 aspas y 5 focos	2.00	1,450.00	2,900.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.05 Salon	Biombo con rodos de 3 piezas de 0.92m de ancho y 1.83m de alto de alto cada pieza	1.00	400.00	400.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1262.1.01.003.02 Salón	Galeria (39 retratos de todos los alcaldes de sabanagrande y otros)	1.00	20,000.00	20,000.00	ERLINDA REYES FLORES	secretaria municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.005.13	Calculadora Canon gris/negro	1.00	1,310.94	1,310.94	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	Jefe de tributaria	Edificio Municipal
1247.1.03.005.04	Monitor LCD LG	1.00	2,200.00	2,200.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1247.1.03.005.05	CPU Elite	1.00	4,960.00	4,960.00	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1241.1.03.005.14	Calculadora Grande Canon	1.00	711.91	711.91	RIGOBERTO ANTONIO LOPEZ BARAHONA	jefa de Administración Tributaria	edificio municipal
1241.1.03.001.05	Silla secretarial con rodos color negro	1.00	300.00	300.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	tesorera municipal	edificio municipal
1247.1.04.001.15	Teclado Cibertech	1.00	300.00	300.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	jefe de unidad tecnica	edificio municipal
1247.1.05.001.05	bateria de voltaje CDP	1.00	300.00	300.00	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	encargada de oficina municipal de mujer y niñez	edificio municipal
1247.1.03.002.03	CPU LG	1.00	4,500.00	4,500.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.06	Regulador de voltage	1.00	680.00	680.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.07	Bateria reguladora de voltage color negro	1.00	1,520.00	1,520.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.03.002.04	Mesitas metalicas con rodos con una gaveta	1.00	750.00	750.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.08	fotocopiadora pequeña	1.00	4,500.00	4,500.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.09	Monitor de computadora pequeño	1.00	1,600.00	1,600.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.03.002.05	Mueble para computadora ancho 0.74m	1.00	1,100.00	1,100.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1247.1.03.002.12	CPU Elite color gris/negro	1.00	4,500.00	4,500.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1241.1.03.002.06	archivo de metal de 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	MAGDA ARGENTINA NUÑEZ DIAZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1241.1.03.001.01	Armario de madera (2.28 m de largo, 1.78 m de alt	1.00	500.00	500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.02	Archivo de metal de cuatro gavetas (0.47 de ancho	1.00	500.00	500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.06	Escritorio de metal de dos piezas, en forma de L.	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.01	Monitor HP color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.02	CPU color negro/gris Partner	1.00	4,500.00	4,500.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.03.001.08	Sumadora Electrica color beige	1.00	450.00	450.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.08	Batería, regulador de voltaje	1.00	680.00	680.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1247.1.03.001.11	Monitor LCD LG de 18.5"	1.00	2,200.00	2,200.00	MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.003.01	Librero de madera de ocho Depósitos (1.75 m de ancho,0.365 m de fondo y 1.82 m de alto).	1.00	500.00	500.00	ERLINDA REYES FLORES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.01	escritorio metalico de 3 gavetas color beige	1.00	700.00	700.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.02	mueble para computadora con rodos color beige	1.00	1,050.00	1,050.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.004.04	archivo de metal de 3 gavetas color beige	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de la Unidad Ambiental Municipal	Edificio Municipal
1246.1.05.001.01	Grabadora de mano (periodista) RCA	1.00	1,114.78	1,114.78	ANA JESSENIA GUTIERREZ ZELAYA	Defensora de Mujer y Niñez	Edificio Municipal
1241.1.01.002.01	Escritorio ejecutivo demadera con sus respectivos	1.00	3,500.00	3,500.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.02	Librero de madero con puertas de vidrio en forma	1.00	2,400.00	2,400.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.03	Sillas de madera con forros de cuerina y esponja	8.00	612.50	4,900.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.01.002.05	Pizarra de corcho de .605 m de ancho y .90 m de l	1.00	1,000.00	1,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
1241.1.04.001.08	Silla giratoria con rodos metalica con forro de t	1.00	350.00	350.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.02	computadora portatil con su respectivo	1.00	15,690.00	15,690.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.05	Bateria reguladora de voltaje	1.00	600.00	600.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.11	encuadernadora	1.00	7,100.00	7,100.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1247.1.04.001.06	Datashow con su respectivo cargador	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1246.1.04.001.01	camara digital con su estuche color gris HP	1.00	2,395.00	2,395.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Municipal
1241.1.04.001.12	sumadora casio color gris	1.00	1,900.00	1,900.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Muni

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 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
1241.1.04.001.13	mesita	1.00	500.00	500.00	JOSE EDGARDO ALMENDARES GUTIERRES	Jefe Recursos Humanos y de la Unidad Tecnica Muni	Edificio Muni
	Equipo de Oficina			1,284,701.21			
1244.1.01.002.03	Ambulancia Hyundai Starex	1.00	520,000.00	520,000.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina municipal
1244.1.01.002.02	Vehículo Pik Up Doble cabina	1.00	502,775.00	502,775.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
1244.1.04.004.02	Motocicleta con asiento de cuerina color blanco Honda	1.00	52,500.00	52,500.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental y de Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
1244.1.04.004.03	Casco para motocicleta azul	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
1244.1.04.004.05	Casco para motocicleta color negro	1.00	800.00	800.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental y Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
1244.1.04.004.01	Motocicleta con Asiento de Cuerina plateada/negro	1.00	39,760.00	39,760.00	JORGE SIMON CRUZ	Unidad Municipal Ambiental	Edificio Municipal
1244.1.04.004.04	Cascos para Motocicleta color rojo	1.00	450.00	450.00	JORGE SIMON CRUZ	Jefe de Unidad Ambiental	Edificio Municipal
1244.1.03.004.01	motocicleta color azul	1.00	31,914.40	31,914.40	HECTOR ORLANDO MAIRENA	Jefe de Catastro	Catastro municipal
1244.1.01.002.01	VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA Mitsubishi	1.00	270,816.00	270,816.00	GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
	Equipo de Transporte			1,419,465.40			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 21 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 16,409,012.11

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hEjJV/4UJnsEjr65b3cwUi+icyiqLrWhiO5f3K3BKKTxnga74ERwAZZ0+deSeirdTgdBxyp0mkv0QyEERn0XTxiDe3HjQQZ1yjdoh8yihxDoYR7paIRWQxDc2sOiXc/C9lqS24ufXiCVVq7qbaqS46BeKNcG5fZzQgtfQ64xPkb8ZQ3BEP9Sey0W97fLoPakdH7OENY7CE9evmG5EMSv7B3G/dWOOqJbbDgPwziMSFvTPMKbjkrlYCIingUwo2QH+q7BBGrF6mSxC+CmO/3r46UJkfXeNd9hgren4CLi5vnQHNbiAJ9rbu



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta 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	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano	Casco Urbano	15	15	11010020010001-0234001501302020105		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	69,352.33	0.00	0.00	0.00	0.00	69,352.33	17.00 %	330,647.67	82.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento de Servicio de Sistema de Alcantarillado Sanitario	Casco Urbano	15	15	11010030010001-02340015013020201205		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2.00 %	390,000.00	97.00 %	EN PROCESO	
3	Embelllecimiento de Obras Publicas (Mejoramiento de calles, plazas y lugares de recreo)	casco urbano	11	11	15010090010003-02340011001020201205		0.00	134,526.50	0.00	485,000.00	0.00	619,526.50	0.00	0.00	612,137.90	0.00	0.00	612,137.90	98.00 %	7,388.60	1.00 %	EN PROCESO	
4	Proyecto de Electrificación de Aldea Dulce Nombre Ocote del Niño	Aldea Dulce	11	11	14010010000001-14721011001020201205		0.00	142,876.59	0.00	0.00	0.00	142,876.59	0.00	0.00	142,876.59	0.00	0.00	142,876.59	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Proyecto de Electrificación de Aldea Dulce Nombre Ocote del Niño	Aldea Dulce	11	11	15010020000022-14721011001020191205		350,000.00	161,169.58	0.00	0.00	0.00	511,169.58	0.00	0.00	159,620.47	0.00	0.00	159,620.47	31.00 %	351,549.11	68.00 %	EN PROCESO	
6	Proyecto de Electrificación de Aldea Dulce Nombre Ocote del Niño	Aldea Dulce	11	11	13060190000001-14721011001020201205		0.00	285,753.18	0.00	0.00	0.00	285,753.18	0.00	0.00	285,753.18	0.00	0.00	285,753.18	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Embelllecimiento de Obras Publicas (Mejoramiento de calles, plazas y lugares de recreo)	Casco Urbano	15	15	11010010002322-40015013012020195		1,443,521.00	598,640.98	0.00	0.00	400,000.00	1,642,161.98	334,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,650.00	20.00 %	1,307,511.98	79.00 %	EN PROCESO	
8	Reparacion de Bo Suyapa de Sabana grande	Bo Suyapa	14	14	13060080010001-0234001401105205		0.00	97,977.97	0.00	0.00	0.00	97,977.97	0.00	0.00	0.00	0.0097,977.97	97,977.97	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
9	Proyecto de Electrificación de Aldea Dulce Nombre Ocote del Niño	Aldea Dulce	11	11	12030030000001-14721011001020201205		0.00	61,749.76	0.00	0.00	0.00	61,749.76	0.00	0.00	61,749.76	0.00	0.00	61,749.76	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Proyecto de Mejoramiento de carreteras y Embellecimiento de obras Publicas	zona rural	11	11	12020090010016-02340011-001-202001205		0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,393,613.71	0.00	0.00	1,393,613.71	89.00 %	156,386.29	10.00 %	EN PROCESO	
11	Apoyo a Sector de Viviendas	zona rural	11	11	12030020010019-02340011001020191205		500,000.00	538,318.30	285.25	0.00	970,655.09	67,377.96	0.00	0.00	42,837.99	0.00	0.00	42,837.99	63.00 %	24,539.97	36.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta 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							
12	Reparación de aulas de Instituto Técnico Gubernamental al FM	Bo Sagrado Corazon	11	11	12010100010020-02340011001020201205	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	71,426.00	0.00	0.00	71,426.00	89.00 %	8,574.00	10.00 %	EN PROCESO	
13	Terminacion de Salon Social	La Cañada Aldea La Trinidad	11	11	12030060010021-02340011001020201205	0.00	0.00	0.00	95,425.00	0.00	95,425.00	0.00	0.00	0.00	58,425.00	0.00	0.00	58,425.00	61.00 %	37,000.00	38.00 %	EN PROCESO	
14	Proyecto de Electrificación Mini Boulevard	Bo Suyapa	11	11	12030070000020-14721011001020201205	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	Proyecto de Agua Potable	El Llano Aldea El Divisadero	11	11	12020100010022-02340011001020201205	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
16	Proyecto de Electrificación Las Crucitas (Sacahuato)	SACAHUATO	11	11	14020010000022-14721011-001-201901205	687,283.90	0.00	0.00	0.00	0.00	687,283.90	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	16.00 %	574,283.90	83.00 %	TERMINADO	
17	Reparacion de calle de El Divisadero	El Divisadero	11	11	13060160010022-02340011001020191205	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,857.20	0.00	0.00	2,857.20	0.00 %	297,142.80	99.00 %	EN PROCESO	
18	Alquiler de Maquinaria Pesada para mejorar calles	zona rural	15	15	11020080010019-0234001501301205	0.00	0.00	0.00	499,035.64	0.00	499,035.64	499,035.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,035.64	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Proyecto de Electrificación Las Crucitas	Sacahuato	15	15	11020070000010-14721020201501301205	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Reparación de Escuela El Vino	Aldea El Vino	11	11	12010060010019-02340011001020201205	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00 %	198,400.00	99.00 %	EN PROCESO	
21	Proyecto de Electrificación Pozo	Aldea El Vino	11	11	12030050050019-02340011001020201206	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				
Totales							3,880,804.90	2,421,012.86	285.25	3,719,460.64	1,370,655.09	8,650,338.06	1,363,037.97	0.00	3,505,897.80	0.00	97.97	4,966,913.74	3,683,424.32		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hEjJV/4UJnsEjr65b3cwUi+icyiqLrWhiO5f3K3BKKTxnnga74ERwAZZ0+deSeirdTgdBxyp0mkv0QyEERn0XTxiDe3HjQQZ1yjdoh8yihxDoYR7paIRWQxDc2sOiXc/C9lqS24ufXiCc34Z1ZpALTTAmalVo0OoXBMtD/1BQju1P361FRV2Kfjq3sGFpPEOCJnCimgEo+YUYVjnXcVqRbnwRcz/a0uA/FbnpkD45Y9Lckuia2DMZrzizmxAg2cFR06Qa88Gr3cgV8msUGLNkMcQnSkmecc5zxnjRWw497jpzlynw2+gT

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

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	28,560,934.40
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,934,593.75
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,855,293.91
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,079,299.84
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,626,340.65
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,914,837.38
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,840,820.46
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,870,682.81
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	24,753,616.40
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,279,093.78
100 SERVICIOS PERSONALES	6,419,661.17
200 SERVICIOS NO PERSONALES	475,743.65
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	286,509.96
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	97,179.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,474,522.62
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,090,011.94
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,491,842.01
500 GASTOS DE INVERSION	8,892,668.67
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: 11/01/2021

Hora : 02:11 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)****3,807,318.00****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**DENIA ODALIS REYES ALMENDARES**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hEjJV/4UJnsEjr65b3cwUi+icyiqLrWhiO5f3K3BKKTxga74ERwAZZ0+deSeirdTgdBxyp0mkv0QyEERn0XTxiDe3HjQQZ1yjdoh8yihxDoYR7palRWQxDc2sOi
Xc/C9IqS24ufXiJhTNJyJlmvzDJinO65RFe4hG3/oeH6RrJVR1mlR72f8V+DfmeFjnfGBS6mLcl733gy6qBTcslpfa8a7K2eV2PXpjg6Lf1/ZFhhs4LMwG/4OaNVMgYopiqZ+3U
hNFwfZZrq3ZigTLIz33rQrGxvITK+aKqEYkhuRvpKg+4SIHj+0

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020
ACTIVO	40,641,008.33
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,704,845.50
413 Terrenos	4,187,510.50
416 Edificios	9,517,335.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,284,701.21
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,284,701.21
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,419,465.40
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	1,419,465.40
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,966,913.74
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,966,913.74
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	3,807,318.00
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,807,318.00
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	15,457,764.48
Del ejercicio	15,457,764.48
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	35,192,136.16
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,577,667.67
PATRIMONIO ACUMULADO	26,577,667.67
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,807,318.00
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,807,318.00



Sábana Grande, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MA.NUÑEZ



Emisión: 11/01/2021
Hora : 02:12 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

35,192,136.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	28,560,934.40	28,306,514.27	254,420.13	0.90 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	6,934,593.75	8,642,489.00	-1,707,895.25	19.76 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,855,293.91	5,510,207.85	-1,654,913.94	0.30
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,079,299.84	3,132,281.15	-52,981.31	0.02
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,626,340.65	19,664,025.27	1,962,315.38	9.98 %
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	2,914,837.38	4,014,702.81	-1,099,865.43	0.27
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	607.28	-607.28	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,840,820.46	14,271,036.00	1,569,784.46	0.11
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,870,682.81	1,377,679.18	1,493,003.63	1.08
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	24,753,616.40	25,037,853.49	-284,237.09	1.14 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,279,093.78	8,023,144.39	-744,050.61	9.27 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,419,661.17	6,017,618.72	402,042.45	0.07
200 SERVICIOS NO PERSONALES	475,743.65	1,393,199.86	-917,456.21	0.66
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	286,509.96	334,135.14	-47,625.18	0.14
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	97,179.00	278,190.67	-181,011.67	0.65
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	17,474,522.62	17,014,709.10	459,813.52	2.70 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,090,011.94	5,452,142.12	637,869.82	0.12
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,491,842.01	5,880,407.43	-3,388,565.42	0.58
500 GASTOS DE INVERSION	8,892,668.67	5,682,159.55	3,210,509.12	0.57
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: 11/01/2021

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMi

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,807,318.00	3,268,660.78	538,657.22	16.48 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**DENIA ODALIS REYES ALMENDARES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hEjJV/4UJnsEjr65b3cwUi+icyiqLrWhiO5f3K3BKKTnxga74ERwAZZ0+deSeirdTgdBxyp0mkv0QyEERn0XTxiDe3HjQQZ1yjdoh8yihxDoYR7paIRWQxDc2sOiXc/C9IqS24ufXiPMt/fcJUAKfQsV5OTQsRuVEks8gN0s4tl1773MJs6hbsTsaXAmPSsINRn06t2gqpiHS3Ad9qxb6RhbUDfGbLYRO6Yr8mnRpzP+XINSneXCq48jOTIclnfBAwj tBgpnUmeWM3F8/PQ0BoewTFM2pmGrNMsJ1fWuS1MWnOjsiudb



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MA.NUÑEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	40,641,008.33	26,577,667.67	-14,063,340.66	100.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,704,845.50	13,704,845.50	0.00	0.00 %
413 Terrenos	4,187,510.50	4,187,510.50	0.00	0.00
416 Edificios	9,517,335.00	9,517,335.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,284,701.21	1,187,421.07	-97,280.14	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,284,701.21	1,187,421.07	-97,280.14	0.08
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,419,465.40	940,504.40	-478,961.00	100.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte servicios Publicos	1,419,465.40	940,504.40	-478,961.00	0.51
	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,966,913.74	7,530,382.83	2,563,469.09	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,966,913.74	7,530,382.83	2,563,469.09	0.34
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	3,807,318.00	3,268,660.78	-538,657.22	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,807,318.00	3,268,660.78	-538,657.22	0.16
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	15,457,764.48	-54,146.91	-15,511,911.39	28,600.00 %
Del ejercicio	15,457,764.48	-54,146.91	-15,511,911.39	286.48
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



Sábana Grande, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: MA.NUÑEZ

**Balance General Comparativo - Forma 14**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	35,192,136.16	26,577,667.67	13,012,918.60	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	26,577,667.67	40,129,243.49	13,551,575.82	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	26,577,667.67	40,129,243.49	13,551,575.82	0.34
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,807,318.00	3,268,660.78	-538,657.22	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,807,318.00	3,268,660.78	-538,657.22	0.16
Total Pasivos + Patrimonio	35,192,136.16	26,577,667.67	8,614,468.49	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DENIA ODALIS REYES ALMENDARES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MARIA DEL CARMEN FIALLOS CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4hEjJV/4UJnsEjr65b3cwUi+icyiqLrWhiO5f3K3BKKTnxga74ERwAZZ0+deSeirdTgdBxyp0mkv0QyEERn0XTxiDe3HjQQZ1yjdoh8yihxDoYR7paIRWQxDc2sOi
Xc/C9lqS24ufXiLkDJcwRjQ1SAa+A1klZYiQVUrggDyHHBrSTInoNQPkpOb0KgRHVobCACEh0/zK35wWzEPSlasFE/RoOP43USmY7er7YOkpnlz+FhVAzKjTf7S5Mndp/yWjff
TBsoxvjN63Blqmplm9o5ovbpKP38CoAbtB4GOESwlgHGZEzQ0



USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras C.A. Emisión: 11/01/2021
Hora : 01:56 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0816

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Sábana Grande

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

**DENIA ODALIS REYES
ALMENDARES**

Nombre Completo

Firma y sello

0106198200172

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**MARIA DEL CARMEN FIALLOS
CRUZ**

Nombre Completo

Firma y sello

0816198700307

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ERLINDA REYES FLORES

Nombre Completo

Firma y sello

0816197400270

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

GERMAN RAFAEL DIAZ AVILA

Nombre Completo

Firma y sello

0816195400197

Número de Identidad