

SUARIO: WILIANS.LOPEZ

Honduras C.A. Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:05 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1614

Departamento de: SANTA BARBARA

Municipio de: Naranjito

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

Nombre Completo



Firma y sello

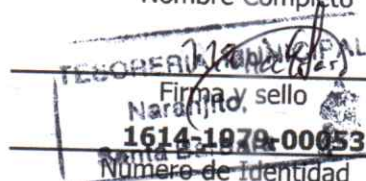
1614-1991-00024

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

MIRNA ELIZABETH LARA

Nombre Completo



Firma y sello

1614-1979-00053

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

MARÍA ERLINDA GARCÍA GIRON

Nombre Completo



Firma y sello

0801-1966-00437

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

GREBIL OMAR BONILLA

SARMIENTO

Nombre Completo



Firma y sello

1614-1972-00123

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:08 a.m.
Pagina: 1 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:								
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	18,005,050.00	14,421,008.21	-178,652.15	32,247,406.06	25,690,600.03	25,687,430.13	3,169.90
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,387,779.00	42,459.06	0.00	1,430,238.06	1,018,125.86	1,014,955.96	3,169.90
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,387,779.00	42,459.06	0.00	1,430,238.06	1,018,125.86	1,014,955.96	3,169.90
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	298,267.00	42,459.06	0.00	340,726.06	282,023.82	282,023.82	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	14,340.00	0.00	0.00	14,340.00	8,398.94	8,398.94	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00	5,600.00	5,600.00	0.00
11.7.1.01.26.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,798.94	2,798.94	0.00
11.7.1.01.41.00		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	96,739.00	42,459.06	0.00	139,198.06	158,939.56	158,939.56	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.02.06.02	Bodegas categoría 02	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	3,103.08	3,103.08	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	3,659.36	3,659.36	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	2,500.00	42,459.06	0.00	44,959.06	44,959.06	44,959.06	0.00
11.7.1.02.13.01	pulperia categoría 01	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	6,821.06	6,821.06	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulperia categoría 02	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	5,626.59	5,626.59	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulperia categoría 03	10,433.00	0.00	0.00	10,433.00	5,924.56	5,924.56	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,084.11	2,084.11	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	18,706.00	0.00	0.00	18,706.00	2,810.07	2,810.07	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.19	1,200.19	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	81,891.48	81,891.48	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	126,166.00	0.00	0.00	126,166.00	62,033.87	62,033.87	0.00
11.7.1.03.01.01	Servicio de transporte (buses Grandes)	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	8,372.65	8,372.65	0.00
11.7.1.03.01.02	Servicio de transporte (buses pequeños)	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.01.03	Servicio de transporte (Mototaxi)	15,333.00	0.00	0.00	15,333.00	8,745.20	8,745.20	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	1,247.84	1,247.84	0.00
11.7.1.03.04.01	compañías televisoras 01 (area urbana)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	11,584.89	11,584.89	0.00
11.7.1.03.04.02	compañías televisoras 02 (area rural)	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,829.14	3,829.14	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	7,053.02	7,053.02	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,130.00	1,130.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,572.18	2,572.18	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	4,683.70	4,683.70	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Mecánica, Electricidad, Relojería, Refrigeración, Reparación de calzado, Llantas Etc.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	5,984.12	5,984.12	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,480.00	4,480.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00	1,851.13	1,851.13	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	18,293.00	0.00	0.00	18,293.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,843.00	0.00	0.00	5,843.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	42,729.00	0.00	0.00	42,729.00	52,651.45	52,651.45	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	12,429.00	0.00	0.00	12,429.00	14,122.99	14,122.99	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00	38,528.46	38,528.46	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	632,815.00	0.00	0.00	632,815.00	363,575.00	360,405.10	3,169.90
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	76,734.94	76,734.94	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	76,734.94	76,734.94	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	156,784.61	156,784.61	0.00



Naranjito,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILLIANS.LOPEZ

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 3 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	156,784.61	156,784.61	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	32,380.00	0.00	0.00	32,380.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	16,342.00	0.00	0.00	16,342.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	16,038.00	0.00	0.00	16,038.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	278,035.00	0.00	0.00	278,035.00	130,055.45	126,885.55	3,169.90
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	128,617.00	0.00	0.00	128,617.00	89,766.17	86,596.27	3,169.90
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	149,418.00	0.00	0.00	149,418.00	40,289.28	40,289.28	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00	42,978.48	42,978.48	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	34,478.64	34,478.64	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	34,478.64	34,478.64	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,499.84	8,499.84	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,499.84	8,499.84	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	36,200.00	0.00	0.00	36,200.00	22,673.97	22,673.97	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	22,116.00	22,116.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arrendamiento de terrenos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,400.00	5,400.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	16,716.00	16,716.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00



Naranjito,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILLANS.LOPEZ

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 4 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.94	200.94	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	200.94	200.94	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	357.03	357.03	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	357.03	357.03	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	334,997.00	0.00	0.00	334,997.00	306,874.59	306,874.59	0.00
11.7.6.01.00.00	Internet	327,897.00	0.00	0.00	327,897.00	306,874.59	306,874.59	0.00
11.7.6.01.03.00	Telefonía Móvil	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	1,367.04	1,367.04	0.00
11.7.6.01.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	322,397.00	0.00	0.00	322,397.00	305,507.55	305,507.55	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	549,598.00	24,308.27	0.00	573,906.27	363,135.26	363,135.26	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	549,598.00	24,308.27	0.00	573,906.27	363,135.26	363,135.26	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	549,598.00	24,308.27	0.00	573,906.27	363,135.26	363,135.26	0.00
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	99,680.00	0.00	0.00	99,680.00	68,447.89	68,447.89	0.00
12.5.99.01.01.0	Tasa Rastro público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Naranjito,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

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

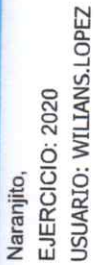
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 5 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.09.01	Aseo de cementerio (01)	99,680.00	0.00	0.00	99,680.00	43,952.79	43,952.79	0.00
12.5.99.01.09.02	Recuperación Mantenimiento de cementerio (02)	0.00	0.00	0.00	0.00	24,495.10	24,495.10	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	431,757.00	24,308.27	0.00	456,065.27	289,606.92	289,606.92	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	7,393.00	0.00	0.00	7,393.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	299.80	299.80	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00	36,727.81	36,727.81	0.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.10.00	Concesión de servicios públicos	80.00	0.00	0.00	80.00	60.00	60.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	133,470.00	0.00	0.00	133,470.00	15,110.20	15,110.20	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	4,773.00	0.00	0.00	4,773.00	2,700.00	2,700.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00	21,971.69	21,971.69	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	90.00	90.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,725.00	18,725.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	113,133.00	0.00	0.00	113,133.00	61,893.72	61,893.72	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	18,183.13	18,183.13	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	180.00	180.00	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	5,760.00	5,760.00	0.00



USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 6 de 9



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	250.00	250.00	0.00
12.5.99.02.52.01	Matricula de marcas de herrar 01	4,325.00	0.00	0.00	4,325.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.52.02	Autorizacion para elaborar fierros 02	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matricula de vehiculos automotores	30,000.00	24,308.27	0.00	54,308.27	94,860.57	94,860.57	0.00
12.5.99.02.56.00	Matricula de agricultores y ganaderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matricula de armas de fuego	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	5,200.00	5,200.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matricula de motosierra	5,333.00	0.00	0.00	5,333.00	900.00	900.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	18,161.00	0.00	0.00	18,161.00	5,080.45	5,080.45	0.00
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	6,715.00	0.00	0.00	6,715.00	4,030.45	4,030.45	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	650.00	650.00	0.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	3,666.00	0.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	54,143.90	54,143.90	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	54,143.90	54,143.90	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	54,143.90	54,143.90	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,591.55	20,591.55	0.00



Naranjito,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILLIAMS, LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 7 de 9



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,591.55	20,591.55	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	22,927.77	22,927.77	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	22,927.77	22,927.77	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	10,624.58	10,624.58	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	10,624.58	10,624.58	0.00
17.0.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	10,646.00	0.00	0.00	10,646.00	12,353.75	12,353.75	0.00
17.3.0.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00	11,926.75	11,926.75	0.00
17.3.1.00.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00	11,926.75	11,926.75	0.00
17.6.0.0.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00	11,926.75	11,926.75	0.00
17.6.3.00.00.00.0	ALQUILERES	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	427.00	427.00	0.00
17.6.3.03.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	400.00	400.00	0.00
17.6.3.03.01.00.0	Edificios Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	400.00	400.00	0.00
17.6.4.00.00.00.0	Alquiler de Equipos	600.00	0.00	0.00	600.00	27.00	27.00	0.00
17.6.4.01.00.00.0	Alquiler de Equipos Municipales	600.00	0.00	0.00	600.00	27.00	27.00	0.00
17.6.4.01.00.00.0	Alquiler de Equipos Municipales	600.00	0.00	0.00	600.00	27.00	27.00	0.00
18.0.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,186,405.40	6,675,766.09	0.00	9,862,171.49	8,766,196.53	8,766,196.53	0.00
18.1.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,186,405.40	6,675,766.09	0.00	9,862,171.49	8,766,196.53	8,766,196.53	0.00
18.1.1.00.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,186,405.40	6,675,766.09	0.00	9,862,171.49	8,766,196.53	8,766,196.53	0.00
18.1.1.01.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,186,405.40	768,662.90	0.00	3,955,068.30	2,782,093.32	2,782,093.32	0.00



Naranjito,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILLIANS LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 8 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,186,405.40	768,662.90	0.00	3,955,068.30	2,782,093.32	2,782,093.32	0.00
18.1.1.02.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	5,907,103.19	0.00	5,907,103.19	5,984,103.21	5,984,103.21	0.00
18.1.1.02.01.02	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	5,907,103.19	0.00	5,907,103.19	5,984,103.21	5,984,103.21	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,745,621.60	7,263,639.84	-178,652.15	19,830,609.29	15,061,809.78	15,061,809.78	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,745,621.60	7,139,859.08	-178,652.15	19,706,828.53	14,937,929.02	14,937,929.02	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,745,621.60	6,124,612.27	-178,652.15	18,691,581.72	13,999,682.21	13,999,682.21	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,745,621.60	3,074,651.59	0.00	15,820,273.19	11,128,373.68	11,128,373.68	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,745,621.60	3,074,651.59	0.00	15,820,273.19	11,128,373.68	11,128,373.68	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	3,014,833.67	-178,652.15	2,836,181.52	2,836,181.52	2,836,181.52	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia de Gubernación para pavimentación casco urbano	0.00	178,652.15	-178,652.15	0.00	178,652.15	178,652.15	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia Gobierno Central navidad catracha	0.00	38,637.15	0.00	38,637.15	38,637.15	38,637.15	0.00
22.1.1.02.01.05	Desembolso para construcción de techado, escenario y reconstrucción de piso de cancha Instituto IRAMET	0.00	360,096.22	0.00	360,096.22	360,096.22	360,096.22	0.00
22.1.1.02.01.06	TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	1,739,000.00	0.00	1,739,000.00	1,739,000.00	1,739,000.00	0.00
22.1.1.02.01.07	MONTO TRANSFERENCIA DE GOBERNACIÓN DESTINADA PARA PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	0.00	178,652.15	0.00	178,652.15	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.08	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID -2019	0.00	519,796.00	0.00	519,796.00	519,796.00	519,796.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	35,127.01	0.00	35,127.01	35,127.01	35,127.01	0.00
22.1.1.03.01.02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	35,127.01	0.00	35,127.01	35,127.01	35,127.01	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	1,015,246.81	0.00	1,015,246.81	938,246.81	938,246.81	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	1,015,246.81	0.00	1,015,246.81	938,246.81	938,246.81	0.00
22.1.2.01.01.02	Modelo descentralizado de salud	0.00	1,015,246.81	0.00	1,015,246.81	938,246.81	938,246.81	0.00



Naranjito,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILLANS LOPEZ

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 9 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	123,780.76	0.00	123,780.76	123,880.76	123,880.76	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	123,780.76	0.00	123,780.76	123,880.76	123,880.76	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	123,780.76	0.00	123,780.76	123,880.76	123,880.76	0.00
22.2.4.01.01.02	Fondo solidario FINTRAC USAID	0.00	123,780.76	0.00	123,780.76	123,880.76	123,880.76	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	414,834.95	0.00	414,834.95	414,834.95	414,834.95	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	414,834.95	0.00	414,834.95	414,834.95	414,834.95	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	414,834.95	0.00	414,834.95	414,834.95	414,834.95	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	372,646.98	0.00	372,646.98	372,646.98	372,646.98	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	372,646.98	0.00	372,646.98	372,646.98	372,646.98	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	42,187.97	0.00	42,187.97	42,187.97	42,187.97	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	42,187.97	0.00	42,187.97	42,187.97	42,187.97	0.00
TOTAL:		18,005,050.00	14,421,008.21	-178,652.15	32,247,406.06	25,690,600.03	25,687,430.13	3,169.90

Observaciones:

No se registraron observaciones.



O981J3XhK734krIZ19lWq718s.JlIpQswEUsryVxk5nSDEdEV6QLowCVuZdwe762ZMZ+1H2iGwdmVTKyqVq7qpVY1eI9j8vpOc9eIQ4hOLwh9xVAIH4d37SToy4YxYe1oT a26h/8oFbdmaaoGk8jPWck04zJfe40W48Fnv2b9zbETp0VdV
Xlve3HwxOM+ qN2IUleqAD8d2BjllrhicJdZfswHXAUBm/bTFXIF-z9NWCs0Y0NmN1eRVF+9sgCMtugR2CV0LFP+4jth-CmmVmc8/yGjsAb
17/02/2021 09:09:12 a.m.

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 1 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,118,907.00	121,662.90	0.00	0.00	0.00	1,240,569.90	0.00	883,027.97	883,027.97	883,027.97
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,118,907.00	121,662.90	0.00	0.00	0.00	1,240,569.90	0.00	883,027.97	883,027.97	883,027.97
000 - SIN PROYECTO	1,118,907.00	121,662.90	0.00	0.00	0.00	1,240,569.90	0.00	883,027.97	883,027.97	883,027.97
001 - CORPORACION MUNICIPAL	537,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	552,600.00	0.00	450,918.72	450,918.72	450,918.72
000 - SIN OBRA	537,600.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	552,600.00	0.00	450,918.72	450,918.72	450,918.72
11800 11-001-01 10 1 Dietas	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	316,118.72	316,118.72	316,118.72
11800 15-013-01 10 1 Dietas	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
004 - SECRETARIA	174,825.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	175,825.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
000 - SIN OBRA	174,825.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	175,825.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
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
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	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
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ALCALDIA MUNICIPAL	406,482.00	105,662.90	0.00	0.00	0.00	512,144.90	0.00	259,609.25	259,609.25	259,609.25
000 - SIN OBRA	406,482.00	105,662.90	0.00	0.00	0.00	512,144.90	0.00	259,609.25	259,609.25	259,609.25
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	105,662.90	0.00	0.00	0.00	205,662.90	0.00	25,199.25	25,199.25	25,199.25
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	12,860.00	12,860.00	12,860.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERE	2,705,200.75	696,767.33	0.00	0.00	0.00	3,401,968.08	0.00	1,940,457.12	1,940,457.12	1,940,457.12
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,705,200.75	696,767.33	0.00	0.00	0.00	3,401,968.08	0.00	1,940,457.12	1,940,457.12	1,940,457.12



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 2 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	2,705,200.75	696,767.33	0.00	0.00	0.00	3,401,968.08	0.00	1,940,457.12	1,940,457.12	1,940,457.12
001 - TESORERIA	1,925,771.95	678,767.33	0.00	0.00	0.00	2,604,539.28	0.00	1,205,944.62	1,205,944.62	1,205,944.62
000 - SIN OBRA	1,925,771.95	678,767.33	0.00	0.00	0.00	2,604,539.28	0.00	1,205,944.62	1,205,944.62	1,205,944.62
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	265,500.00	265,500.00	265,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	161,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	139,810.00	139,810.00	139,810.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	35,638.33	0.00	0.00	0.00	85,638.33	0.00	77,596.00	77,596.00	77,596.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	3,382.40	35,000.00	0.00	0.00	0.00	38,382.40	0.00	12,676.51	12,676.51	12,676.51
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	19,128.73	19,128.73	19,128.73
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	17,014.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	27,014.00	0.00	10,386.88	10,386.88	10,386.88
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	13,397.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	16,997.00	0.00	15,580.71	15,580.71	15,580.71
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	61,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	84,178.66	84,178.66	84,178.66
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	50,050.00	50,050.00	50,050.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,555.00	4,555.00	4,555.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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 Tec	198,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tec	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,637.00	5,637.00	5,637.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,277.85	9,277.85	9,277.85
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 3 de 17

EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILLANS LOPEZ



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

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	7,871.55	1,529.00	0.00	0.00	0.00	9,400.55	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	31,858.24	31,858.24	31,858.24
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	34,101.85	34,101.85	34,101.85
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimentici	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	30,628.80	30,628.80	30,628.80
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	48,035.00	48,035.00	48,035.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,774.00	1,774.00	1,774.00
38100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,654.30	7,654.30	7,654.30
38100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	11,330.69	11,330.69	11,330.69
38200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	19,780.40	19,780.40	19,780.40
38200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	35,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	31,981.00	31,981.00	31,981.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Perso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,473.00	8,473.00	8,473.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corri	4,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD		182,712.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	192,712.00	0.00	153,166.00	153,166.00	153,166.00
000 - SIN OBRA		182,712.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	192,712.00	0.00	153,166.00	153,166.00	153,166.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
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
11610 11-001-01 10 1	Complementos para em	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	1,966.00	1,966.00	1,966.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corri	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 4 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ADMON TRIBUTARIA	281,342.80	3,000.00	0.00	0.00	0.00	284,342.80	0.00	277,069.00	277,069.00	277,069.00
000 - SIN OBRA	281,342.80	3,000.00	0.00	0.00	0.00	284,342.80	0.00	277,069.00	277,069.00	277,069.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	169,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,200.00	0.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,080.00	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	789.00	789.00	789.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	2,762.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.80	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMON CATASTRAL	315,374.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	320,374.00	0.00	304,277.50	304,277.50	304,277.50
000 - SIN OBRA	315,374.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	320,374.00	0.00	304,277.50	304,277.50	304,277.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00	0.00	184,500.00	184,500.00	184,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,253.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,177.50	2,177.50	2,177.50
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	3,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	709,762.60	17,000.00	0.00	0.00	0.00	726,762.60	0.00	659,220.02	659,220.02	659,220.02
00 - SIN SUB PROGRAMA	709,762.60	17,000.00	0.00	0.00	0.00	726,762.60	0.00	659,220.02	659,220.02	659,220.02
000 - SIN PROYECTO	709,762.60	17,000.00	0.00	0.00	0.00	726,762.60	0.00	659,220.02	659,220.02	659,220.02
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	280,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	276,780.00	276,780.00	276,780.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	276,780.00	276,780.00	276,780.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	600.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	150.00	150.00	150.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 5 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	630.00	630.00	630.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	137,921.60	1,000.00	0.00	0.00	0.00	138,921.60	0.00	136,160.00	136,160.00	136,160.00
000 - SIN OBRA	137,921.60	1,000.00	0.00	0.00	0.00	138,921.60	0.00	136,160.00	136,160.00	136,160.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	1,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITAR	125,715.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	134,715.00	0.00	102,710.02	102,710.02	102,710.02
000 - SIN OBRA	125,715.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	134,715.00	0.00	102,710.02	102,710.02	102,710.02
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	2,810.02	2,810.02	2,810.02
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - UMA	166,126.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	171,126.00	0.00	143,570.00	143,570.00	143,570.00
000 - SIN OBRA	166,126.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	171,126.00	0.00	143,570.00	143,570.00	143,570.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	84,600.00	84,600.00	84,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,716.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,716.00	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:12 a.m.
Pagina: 6 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11 - VIDA MEJOR	0.00	6,781,759.87	0.00	510,852.53	510,852.53	6,781,759.87	0.00	6,534,045.41	6,534,045.41	6,534,045.41
01 - SALUD	0.00	6,781,759.87	0.00	510,852.53	510,852.53	6,781,759.87	0.00	6,534,045.41	6,534,045.41	6,534,045.41
000 - SIN PROYECTO	0.00	6,781,759.87	0.00	510,852.53	510,852.53	6,781,759.87	0.00	6,534,045.41	6,534,045.41	6,534,045.41
002 - MODELO DESCENTRALIZA	0.00	6,781,759.87	0.00	510,852.53	510,852.53	6,781,759.87	0.00	6,534,045.41	6,534,045.41	6,534,045.41
000 - SIN OBRA	0.00	6,781,759.87	0.00	510,852.53	510,852.53	6,781,759.87	0.00	6,534,045.41	6,534,045.41	6,534,045.41
11100 14-012-01 10 1	0.00	4,442,946.24	0.00	0.00	313,007.36	4,129,938.88	0.00	4,118,419.01	4,118,419.01	4,118,419.01
11510 14-012-01 10 6	0.00	186,418.09	0.00	152,845.17	0.00	339,263.26	0.00	339,263.26	339,263.26	339,263.26
11520 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	313,007.36	0.00	313,007.36	0.00	313,007.36	313,007.36	313,007.36
16100 14-012-01 10 6	0.00	499,770.70	0.00	0.00	152,845.17	346,925.53	0.00	285,654.58	285,654.58	285,654.58
21110 14-012-01 10 6	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23200 14-012-01 10 6	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	74,492.50	74,492.50	74,492.50
23330 14-012-01 10 1	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 14-012-01 10 6	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
23500 14-012-01 10 1	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
24130 14-012-01 10 6	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25500 14-012-01 10 6	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00
25700 14-012-01 10 1	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
26210 14-012-01 10 6	0.00	161,000.00	0.00	10,000.00	0.00	171,000.00	0.00	159,033.00	159,033.00	159,033.00
31110 14-012-01 10 6	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	21,697.00	21,697.00	21,697.00
32310 14-012-01 10 1	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	0.00	923,824.84	0.00	0.00	20,000.00	903,824.84	0.00	896,510.00	896,510.00	896,510.00
35251 14-012-01 10 1	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,553.50	3,553.50	3,553.50
35500 14-012-01 10 1	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	26,208.00	26,208.00	26,208.00
35610 14-012-01 10 6	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,468.00	23,468.00	23,468.00
35620 14-012-01 10 6	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	50,009.00	50,009.00	50,009.00
35920 14-012-01 10 1	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,570.10	10,570.10	10,570.10
39100 14-012-01 10 6	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	0.00	49,000.00	0.00	48,545.00	48,545.00	48,545.00
39200 14-012-01 10 6	0.00	40,000.00	0.00	31,000.00	0.00	71,000.00	0.00	68,832.40	68,832.40	68,832.40
39520 14-012-01 10 1	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,722.70	3,722.70	3,722.70
39600 14-012-01 10 1	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
 Hora : 09:12 a.m.
 Pagina: 7 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Inversion										
11 - VIDA MEJOR										
01 - SALUD										
000 - SIN PROYECTO										
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR										
000 - SIN OBRA										
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,347,464.95	66,767.33	0.00	0.00	0.00	1,414,232.28	0.00	969,234.52	969,234.52	969,234.5
14-012-01 - Modelo descentralizado de salud	0.00	6,781,759.87	0.00	510,852.53	510,852.53	6,781,759.87	0.00	6,534,045.41	6,534,045.41	6,534,045.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,185,405.40	768,662.90	0.00	0.00	0.00	3,955,068.30	0.00	2,513,470.59	2,513,470.59	2,513,470.5
Total	4,533,870.35	7,617,190.10	0.00	510,852.53	510,852.53	12,151,060.45	0.00	10,016,750.52	10,016,750.52	10,016,750.5
002 - MODELO DESCENTRALIZA										
000 - SIN OBRA										
42120 14-012-01 20 6 Equipos Varios de Of	0.00	140,590.13	0.00	0.00	0.00	140,590.13	0.00	47,861.00	47,861.00	47,861.00
42420 14-012-01 20 6 Equipo de Laboratori	0.00	78,590.13	0.00	0.00	0.00	78,590.13	0.00	47,861.00	47,861.00	47,861.00
42600 14-012-01 20 6 Equipos para Computa	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	34,855.00	34,855.00	34,855.00
003 - SUBSIDIO A SALUD POR										
000 - SIN OBRA										
54200 22-148-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	123,780.76	0.00	0.00	0.00	123,780.76	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00
004 - SUBSIDIO A SALUD (P										
000 - SIN OBRA										
54200 11-011-02 20 1 Transferencias a Aso	0.00	35,127.01	0.00	0.00	0.00	35,127.01	0.00	6,166.00	6,166.00	6,166.00
54200 14-012-02 20 6 Transferencias a Aso	0.00	35,127.01	0.00	0.00	0.00	35,127.01	0.00	121,285.50	121,285.50	121,285.50
005 - SUBSIDIO OPERACION F										
000 - SIN OBRA										
42410 11-011-08 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	519,796.00	0.00	0.00	0.00	519,796.00	0.00	121,285.50	121,285.50	121,285.50
55110 11-011-08 20 6 Transferencias de C	0.00	187,129.24	0.00	0.00	0.00	187,129.24	0.00	121,285.50	121,285.50	121,285.50
001 - Construccion cerca c										
001 - Construccion cerca c										
000 - SIN OBRA										
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	332,666.76	0.00	0.00	0.00	332,666.76	0.00	35,127.01	35,127.01	35,127.01
02 - EDUCACION										
000 - SIN PROYECTO										
2,090,000.45	296,250.87	131,159.20	0.00	0.00	0.00	2,370,189.25	0.00	1,450,190.20	1,450,190.20	1,450,190.20
Total	1,580,000.45	131,159.20	0.00	0.00	0.00	1,695,097.58	0.00	1,425,245.20	1,425,245.20	1,425,245.20



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 8 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	1,580,000.45	131,159.20	0.00	0.00	16,062.07	1,695,097.58	0.00	1,425,245.20	1,425,245.20	1,425,245.20
000 - SIN OBRA	1,580,000.45	131,159.20	0.00	0.00	16,062.07	1,695,097.58	0.00	1,425,245.20	1,425,245.20	1,425,245.20
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,580,000.45	131,159.20	0.00	0.00	16,062.07	1,695,097.58	0.00	1,425,245.20	1,425,245.20	1,425,245.20
001 - Construccion de aula	300,000.00	165,091.67	0.00	0.00	0.00	465,091.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Construccion de aula	300,000.00	165,091.67	0.00	0.00	0.00	465,091.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	165,091.67	0.00	0.00	0.00	465,091.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	300,000.00	165,091.67	0.00	0.00	0.00	465,091.67	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - Construccion Cerca d	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca d	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
23100 11-001-01 20 1 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 - Mejoramiento de tech	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00
001 - Mejoramiento de tech	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00
004 - Electrificacion jard	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion jard	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	600,000.00	498,909.20	0.00	0.00	0.00	1,098,909.20	0.00	1,098,909.20	1,098,909.20	1,098,909.20
001 - Construccion Proyect	600,000.00	498,909.20	0.00	0.00	0.00	1,098,909.20	0.00	1,098,909.20	1,098,909.20	1,098,909.20
001 - Construccion Proyect	600,000.00	498,909.20	0.00	0.00	0.00	1,098,909.20	0.00	1,098,909.20	1,098,909.20	1,098,909.20
000 - SIN OBRA	600,000.00	498,909.20	0.00	0.00	0.00	1,098,909.20	0.00	1,098,909.20	1,098,909.20	1,098,909.20
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	600,000.00	498,909.20	0.00	0.00	0.00	1,098,909.20	0.00	1,098,909.20	1,098,909.20	1,098,909.20
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	663,209.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	893,209.00	0.00	192,804.00	192,804.00	192,804.00
001 - Construccion Modulos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	163,114.00	163,114.00	163,114.00
001 - Construccion Modulos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	163,114.00	163,114.00	163,114.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	163,114.00	163,114.00	163,114.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	163,114.00	163,114.00	163,114.00
002 - Construccion proyect	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion proyect	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento proyect	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	29,690.00	29,690.00	29,690.00
001 - Mejoramiento proyect	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	29,690.00	29,690.00	29,690.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 9 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	29,690.00	29,690.00	29,690.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	29,690.00	29,690.00	29,690.00
004 - Construccion Tanque	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Tanque	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	120,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compra de terreno fu	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno fu	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	690,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	246,107.00	246,107.00	246,107.00
001 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,929.00	10,929.00	10,929.00
001 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,929.00	10,929.00	10,929.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,929.00	10,929.00	10,929.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,929.00	10,929.00	10,929.00
002 - Mejoramiento de viv	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
001 - Mejoramiento de viv	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
003 - Mejoramiento de viv	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viv	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,084.00	30,084.00	30,084.00
001 - Mejoramiento de vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,084.00	30,084.00	30,084.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,084.00	30,084.00	30,084.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,084.00	30,084.00	30,084.00
005 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,301.00	10,301.00	10,301.00
001 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,301.00	10,301.00	10,301.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,301.00	10,301.00	10,301.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,301.00	10,301.00	10,301.00
006 - Mejoramiento de viv	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viv	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIAN S. LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 10 de 17

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Mejoramiento de vivi		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi		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
23100 11-001-01 20 1	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
008 - Mejoramiento de viv		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	146,463.00	146,463.00	146,463.00
001 - Mejoramiento de viv		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	146,463.00	146,463.00	146,463.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	146,463.00	146,463.00	146,463.00
23100 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	146,463.00	146,463.00	146,463.00
009 - Mejoramiento de vivi		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	38,555.00	38,555.00	38,555.00
001 - Mejoramiento de vivi		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	38,555.00	38,555.00	38,555.00
000 - SIN OBRA		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	38,555.00	38,555.00	38,555.00
23100 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	38,555.00	38,555.00	38,555.00
06 - NI?EZ		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	281,232.28	281,232.28	281,232.28
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	281,232.28	281,232.28	281,232.28
001 - SUBSIDIO PARA LA NI?		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	281,232.28	281,232.28	281,232.28
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	281,232.28	281,232.28	281,232.28
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	281,232.28	281,232.28	281,232.28
07 - MUJER		796,601.35	192,165.72	0.00	0.00	0.00	988,767.07	0.00	629,244.00	629,244.00	629,244.00
000 - SIN PROYECTO		796,601.35	192,165.72	0.00	0.00	0.00	988,767.07	0.00	629,244.00	629,244.00	629,244.00
001 - SUBSIDIOS A LA MUJER		796,601.35	192,165.72	0.00	0.00	0.00	988,767.07	0.00	629,244.00	629,244.00	629,244.00
000 - SIN OBRA		796,601.35	192,165.72	0.00	0.00	0.00	988,767.07	0.00	629,244.00	629,244.00	629,244.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	796,601.35	192,165.72	0.00	0.00	0.00	988,767.07	0.00	629,244.00	629,244.00	629,244.00
12 - TODOS POR LA PAZ		3,186,405.40	2,906,396.27	0.00	755,638.12	755,638.12	6,092,801.67	0.00	4,570,644.39	4,570,644.39	4,570,644.39
01 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,036,405.40	656,191.22	0.00	750,000.00	750,000.00	2,692,596.62	0.00	1,708,039.86	1,708,039.86	1,708,039.86
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - SUBSIDIOS PARA SEGUR		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Compra de terreno y		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Compra de terreno y		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002 - Mejoramiento de canc		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de canc		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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 11 de 17

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

Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILLANS LOPEZ

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 1 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
003 - Techado cancha IRAM	50,000.00	360,096.22	0.00	0.00	0.00	410,096.22	0.00	360,096.22	360,096.22	360,096.22
001 - Techado cancha IRAM	50,000.00	360,096.22	0.00	0.00	0.00	410,096.22	0.00	360,096.22	360,096.22	360,096.22
000 - SIN OBRA	50,000.00	360,096.22	0.00	0.00	0.00	410,096.22	0.00	360,096.22	360,096.22	360,096.22
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-05 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	360,096.22	0.00	0.00	0.00	360,096.22	0.00	360,096.22	360,096.22	360,096.22
004 - Construcción de esce	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de esce	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento cancha	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción cancha	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Techado cancha Esc.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Techado cancha Esc.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de grad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de grad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento cancha	116,405.40	280,000.00	0.00	0.00	0.00	396,405.40	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - Construcción cancha	116,405.40	280,000.00	0.00	0.00	0.00	396,405.40	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	116,405.40	280,000.00	0.00	0.00	0.00	396,405.40	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	116,405.40	280,000.00	0.00	0.00	0.00	396,405.40	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
009 - Mejoramiento electri	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,548.64	0.00	253,548.64	253,548.64	253,548.64
001 - Mejoramiento electri	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,548.64	0.00	253,548.64	253,548.64	253,548.64
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,548.64	0.00	253,548.64	253,548.64	253,548.64
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,548.64	0.00	253,548.64	253,548.64	253,548.64
010 - Ampliacion electri	0.00	16,095.00	0.00	0.00	0.00	16,095.00	0.00	16,095.00	16,095.00	16,095.00
001 - Ampliacion electri	0.00	16,095.00	0.00	0.00	0.00	16,095.00	0.00	16,095.00	16,095.00	16,095.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,095.00	0.00	0.00	0.00	16,095.00	0.00	16,095.00	16,095.00	16,095.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	16,095.00	0.00	0.00	0.00	16,095.00	0.00	16,095.00	16,095.00	16,095.00



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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 12 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - Rehabilitacion de c	0.00	0.00	0.00	596,451.36	0.00	596,451.36	0.00	538,300.00	538,300.00	538,300.00
001 - Rehabilitacion de c	0.00	0.00	0.00	596,451.36	0.00	596,451.36	0.00	538,300.00	538,300.00	538,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	596,451.36	0.00	596,451.36	0.00	538,300.00	538,300.00	538,300.00
23400 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	596,451.36	0.00	596,451.36	0.00	538,300.00	538,300.00	538,300.00
Mantenimiento y Repa										
02 - PARTICIPACION CIUDAD	400,000.00	2,211,567.90	0.00	5,638.12	0.00	2,617,206.02	0.00	2,608,786.53	2,608,786.53	2,608,786.53
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	2,211,567.90	0.00	5,638.12	0.00	2,617,206.02	0.00	2,608,786.53	2,608,786.53	2,608,786.53
001 - SUBSIDIOS A LA PARTI	400,000.00	472,567.90	0.00	5,638.12	0.00	878,206.02	0.00	869,786.53	869,786.53	869,786.53
000 - SIN OBRA	400,000.00	472,567.90	0.00	5,638.12	0.00	878,206.02	0.00	869,786.53	869,786.53	869,786.53
54110 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	191,580.51	191,580.51	191,580.51
Ayuda Social A Perso										
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	472,567.90	0.00	5,638.12	0.00	678,206.02	0.00	678,206.02	678,206.02	678,206.02
Transferencias a Aso										
002 - EMERGENCIA COVID-201	0.00	1,739,000.00	0.00	0.00	0.00	1,739,000.00	0.00	1,739,000.00	1,739,000.00	1,739,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,739,000.00	0.00	0.00	0.00	1,739,000.00	0.00	1,739,000.00	1,739,000.00	1,739,000.00
54200 11-011-06 20 1	0.00	1,739,000.00	0.00	0.00	0.00	1,739,000.00	0.00	1,739,000.00	1,739,000.00	1,739,000.00
Transferencias a Aso										
03 - CULTURA	150,000.00	38,637.15	0.00	0.00	0.00	188,637.15	0.00	168,177.50	168,177.50	168,177.50
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	38,637.15	0.00	0.00	0.00	188,637.15	0.00	168,177.50	168,177.50	168,177.50
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	129,547.50	129,547.50	129,547.50
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	129,547.50	129,547.50	129,547.50
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	129,547.50	129,547.50	129,547.50
Transferencias a Aso										
002 - SUBSIDIO AL SECTOR C	0.00	38,637.15	0.00	0.00	0.00	38,637.15	0.00	38,630.00	38,630.00	38,630.00
000 - SIN OBRA	0.00	38,637.15	0.00	0.00	0.00	38,637.15	0.00	38,630.00	38,630.00	38,630.00
54200 11-011-04 20 1	0.00	38,637.15	0.00	0.00	0.00	38,637.15	0.00	38,630.00	38,630.00	38,630.00
Transferencias a Aso										
04 - DEPORTES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,638.12	94,361.88	0.00	16,171.00	16,171.00	16,171.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,638.12	94,361.88	0.00	16,171.00	16,171.00	16,171.00
001 - SUBSIDIOS PARA DEPOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,638.12	94,361.88	0.00	16,171.00	16,171.00	16,171.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,638.12	94,361.88	0.00	16,171.00	16,171.00	16,171.00
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,638.12	94,361.88	0.00	16,171.00	16,171.00	16,171.00
Transferencias a Aso										
05 - PROTECCION DEL PATRI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	69,469.50	69,469.50	69,469.50
001 - Mejoramiento edific	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	69,469.50	69,469.50	69,469.50
001 - Mejoramiento edific	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	69,469.50	69,469.50	69,469.50
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	69,469.50	69,469.50	69,469.50
23100 11-001-01 20 1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	69,469.50	69,469.50	69,469.50
Mantenimiento y Repa										
13 - PRO-HONDURAS	1,593,202.70	384,331.45	0.00	596,468.55	596,468.55	1,977,534.15	0.00	1,643,578.00	1,643,578.00	1,643,578.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,593,202.70	384,331.45	0.00	596,468.55	596,468.55	1,977,534.15	0.00	1,643,578.00	1,643,578.00	1,643,578.00
000 - SIN PROYECTO	270,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	209,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00
001 - SUBSIDIOS ACTIVIDADE	270,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	209,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 13 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	209,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	270,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	209,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00
001 - Puente hamaca,Nueva	90,000.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
001 - Puente hamaca,Nueva	90,000.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00
002 - Mejoramiento de carr	70,000.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
002 - Mejoramiento de carr	70,000.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
003 - Reparacion de carret	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,800.00	0.00	396,800.00	396,800.00	396,800.00
003 - Reparacion de carret	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,800.00	0.00	396,800.00	396,800.00	396,800.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,800.00	0.00	396,800.00	396,800.00	396,800.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,800.00	0.00	396,800.00	396,800.00	396,800.00
004 - Construccion y mejor	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion y mejor	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de carr	85,000.00	0.00	0.00	0.00	1,968.55	83,031.45	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
005 - Mejoramiento de carr	85,000.00	0.00	0.00	0.00	1,968.55	83,031.45	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	1,968.55	83,031.45	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	85,000.00	0.00	0.00	0.00	1,968.55	83,031.45	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
006 - Reparacion de carret	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparacion de carret	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de carret	85,000.00	0.00	0.00	0.00	58,050.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de carret	85,000.00	0.00	0.00	0.00	58,050.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	58,050.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	85,000.00	0.00	0.00	0.00	58,050.00	26,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de carr	70,000.00	384,331.45	0.00	319,668.55	0.00	774,000.00	0.00	774,000.00	774,000.00	774,000.00
008 - Mejoramiento de carr	70,000.00	384,331.45	0.00	319,668.55	0.00	774,000.00	0.00	774,000.00	774,000.00	774,000.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	384,331.45	0.00	319,668.55	0.00	774,000.00	0.00	774,000.00	774,000.00	774,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	70,000.00	384,331.45	0.00	319,668.55	0.00	774,000.00	0.00	774,000.00	774,000.00	774,000.00
009 - Reparacion de Carret	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00
009 - Reparacion de Carret	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 14 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Reparacion de Carret	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00
010 - Reparacion de carret	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carret	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de carr	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,950.00	109,950.00	109,950.00
001 - Mejoramiento de carr	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,950.00	109,950.00	109,950.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,950.00	109,950.00	109,950.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	109,950.00	109,950.00	109,950.00
012 - Reparacion de Carret	53,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	53,202.70	0.00	16,578.00	16,578.00	16,578.00
001 - Reparacion de Carret	53,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	53,202.70	0.00	16,578.00	16,578.00	16,578.00
000 - SIN OBRA	53,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	53,202.70	0.00	16,578.00	16,578.00	16,578.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	53,202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	53,202.70	0.00	16,578.00	16,578.00	16,578.00
013 - Reparacion de Carret	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Carre	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reparacion de puente	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de puente	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcion de caja	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion De Caja	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de car	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
001 - Mejoramiento de car	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNI	558,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	558,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	558,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	159,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 15 de 17

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	159,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	159,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	15,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	15,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNI	1,759,991.75	1,156,470.70	178,652.15	17,489.99	17,489.99	2,737,810.30	0.00	935,031.67	935,031.67	935,031.67
01 - INFRAESTRUCTURA	1,759,991.75	1,156,470.70	178,652.15	17,489.99	17,489.99	2,737,810.30	0.00	935,031.67	935,031.67	935,031.67
000 - SIN PROYECTO	675,000.00	150,000.00	0.00	17,489.99	17,489.99	825,000.00	0.00	32,017.99	32,017.99	32,017.99
001 - COMPRA DE VEHICULO	675,000.00	150,000.00	0.00	17,489.99	17,489.99	825,000.00	0.00	32,017.99	32,017.99	32,017.99
000 - SIN OBRA	675,000.00	150,000.00	0.00	17,489.99	17,489.99	825,000.00	0.00	32,017.99	32,017.99	32,017.99
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,510.01	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	0.00	0.00	0.00	2,489.99	2,489.99	2,489.99	0.00	2,489.99	2,489.99	2,489.99
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,528.00	29,528.00	29,528.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de call	350,000.00	426,519.42	0.00	0.00	0.00	776,519.42	0.00	398,601.00	398,601.00	398,601.00
001 - Mejoramiento de call	350,000.00	426,519.42	0.00	0.00	0.00	776,519.42	0.00	398,601.00	398,601.00	398,601.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	426,519.42	0.00	0.00	0.00	776,519.42	0.00	398,601.00	398,601.00	398,601.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	350,000.00	426,519.42	0.00	0.00	0.00	776,519.42	0.00	398,601.00	398,601.00	398,601.00
002 - PAVIMENTACION CASCO	480,558.05	499,951.28	178,652.15	0.00	0.00	801,857.18	0.00	499,582.68	499,582.68	499,582.68
000 - SIN ACTIVIDAD	480,558.05	499,951.28	178,652.15	0.00	0.00	801,857.18	0.00	499,582.68	499,582.68	499,582.68
001 - Pavimentacion, Casco	480,558.05	499,951.28	178,652.15	0.00	0.00	801,857.18	0.00	499,582.68	499,582.68	499,582.68
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	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
47210 11-011-03 20 1 Construcciones y Mej	0.00	178,652.15	178,652.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 1 Construcciones y Mej	0.00	178,652.15	0.00	0.00	0.00	178,652.15	0.00	178,652.15	178,652.15	178,652.15
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	380,558.05	142,646.98	0.00	0.00	0.00	523,205.03	0.00	220,930.53	220,930.53	220,930.53
003 - Construcion de Caja	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion de Caja	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 16 de 17

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Embaulamiento de agu	54,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	54,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Embaulamiento de agu	54,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	54,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	54,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	54,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	54,433.70	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de carret	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carret	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparacion de Calle	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00
001 - Reparacion de Calle	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00
11-011-05 - DESEMBOLSO CONSTRUCCION DE TECHADO, ESCENARIO DE LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJIA TORO	0.00	360,096.22	0.00	0.00	0.00	360,096.22	0.00	360,096.22	360,096.22	360,096.22
22-148-01 - FONDO USAID	0.00	123,780.76	0.00	0.00	0.00	123,780.76	0.00	121,285.50	121,285.50	121,285.50
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	725,558.05	372,646.98	0.00	17,489.98	17,489.98	1,098,205.03	0.00	257,778.52	257,778.52	257,778.52
11-011-07 - MONTO TRANSFERENCIA DE GOBERNACION DESTINADA PARA PAVIMENTACION CASCO URBANO	0.00	178,652.15	0.00	0.00	0.00	178,652.15	0.00	178,652.15	178,652.15	178,652.15
14-012-01 - Modelo descentralizado de salud	0.00	140,590.13	0.00	0.00	0.00	140,590.13	0.00	47,861.00	47,861.00	47,861.00
11-011-03 - Monto de transferencia de Gobernación para pavimentación casco urbano.	0.00	178,652.15	178,652.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08 - OPERACION FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-2019	0.00	519,796.00	0.00	0.00	0.00	519,796.00	0.00	507,979.00	507,979.00	507,979.00
11-011-02 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	35,127.01	0.00	0.00	0.00	35,127.01	0.00	35,127.01	35,127.01	35,127.01
14-012-02 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión	0.00	1,739,000.00	0.00	0.00	0.00	1,739,000.00	0.00	1,739,000.00	1,739,000.00	1,739,000.00
11-011-06 - TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA	0.00	38,637.15	0.00	0.00	0.00	38,637.15	0.00	38,630.00	38,630.00	38,630.00
11-011-04 - Transferencia Gobierno Central navidad catracha	12,745,621.60	3,116,839.56	0.00	1,368,168.74	1,368,168.74	15,862,461.16	0.00	9,772,645.92	9,772,645.92	9,772,645.92
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,471,179.65	6,803,818.11	178,652.15	1,385,658.73	1,385,658.73	20,096,345.61	0.00	13,059,055.32	13,059,055.32	13,059,055.32
Total	13,471,179.65	6,803,818.11	178,652.15	1,385,658.73	1,385,658.73	20,096,345.61	0.00	13,059,055.32	13,059,055.32	13,059,055.32



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 17 de 17

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Total	18,005,050.00	14,421,008.21	178,652.15	1,896,511.26	1,896,511.26	32,247,406.06	0.00	23,075,805.84	23,075,805.84	23,075,805.84
-------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GRETE OMAR BONILLA SARMIENTO

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILLIANS MISAELO LOPEZ ALFARO

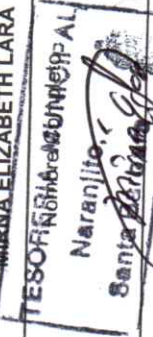
Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ELIZABETH LARA



Firma y Sello

O981J3Xhk734krt1Z19lWq718sJllo0swELJrsnyVzbsj18M4FJZx6u0OKZLUUarG5HPQnNLTsqguOAp51V5A00nZmkK9FQGaK5SpKwk4AcBFQ3jk2NZOwo1DQjuHp
N5TVPG77xHnLlOmKDHsuxrQScE9co+YVq0dVWhSyNouozB/oTaF0KzICBLLeWKWhH+
l6cZG4EZ6151l6xDTrkccWBPd9K7AIXahlyKgcD2a/u+xECV47a/guDi9MOUyBiaXqzaOM7cabbKtEcdLq7FKNlIpjC8efMb0EiRT2KMjPI48U2KMA==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 1 de 3

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,260,240.00	5,414,773.36	0.00	465,852.53	465,852.53	8,675,013.36	0.00	7,941,508.93	7,941,508.93	7,941,508.93
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	911,173.95	765,791.90	0.00	10,000.00	10,000.00	1,676,965.85	0.00	678,166.85	678,166.85	678,166.85
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	340,000.00	1,426,624.84	0.00	35,000.00	35,000.00	1,766,624.84	0.00	1,388,601.74	1,388,601.74	1,388,601.74
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,456.40	10,000.00	0.00	0.00	0.00	32,456.40	0.00	8,473.00	8,473.00	8,473.00
TOTAL	4,533,870.35	7,617,190.10	0.00	510,852.53	510,852.53	12,151,060.45	0.00	10,016,750.52	10,016,750.52	10,016,750.52
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,177,250.80	2,661,042.96	0.00	1,346,468.55	785,488.55	9,399,293.76	0.00	4,878,283.56	4,878,283.56	4,878,283.56
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,655,558.05	977,670.85	178,652.15	17,489.99	517,489.99	1,954,576.55	0.00	765,216.67	765,216.67	765,216.67
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,638,370.80	3,185,104.50	0.00	21,700.19	82,700.19	8,742,475.30	0.00	7,415,555.09	7,415,555.09	7,415,555.09
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	13,471,179.85	6,803,818.11	178,652.15	1,385,658.73	1,385,658.73	20,096,345.61	0.00	13,059,055.32	13,059,055.32	13,059,055.32
TOTAL	18,005,050.00	14,421,008.21	178,652.15	1,896,511.26	1,896,511.26	32,247,406.06	0.00	23,075,805.84	23,075,805.84	23,075,805.84



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 2 de 3

Descripción		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local		3,186,405.40	768,662.90	0.00	0.00	0.00	3,955,068.30	0.00	2,513,470.59	2,513,470.59	2,513,470.59
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local		12,745,621.60	3,116,839.56	0.00	1,368,168.74	1,368,168.74	15,862,461.16	0.00	9,772,645.92	9,772,645.92	9,772,645.92
11-011-02-20 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE		0.00	35,127.01	0.00	0.00	0.00	35,127.01	0.00	35,127.01	35,127.01	35,127.01
11-011-03-20 - Monto de transferencia de Gobernación para pavimentación casco urbano, nidad catracha		0.00	178,652.15	178,652.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04-20 - Transferencia Gobierno Central		0.00	38,637.15	0.00	0.00	0.00	38,637.15	0.00	38,630.00	38,630.00	38,630.00
11-011-05-20 - DESEMBOLOSO CONSTRUCCION DE TECHADO, ESCENARIO DE LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJIA TORO		0.00	360,096.22	0.00	0.00	0.00	360,096.22	0.00	360,096.22	360,096.22	360,096.22
11-011-06-20 - TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA		0.00	1,739,000.00	0.00	0.00	0.00	1,739,000.00	0.00	1,739,000.00	1,739,000.00	1,739,000.00
11-011-07-20 - MONTO TRANSFERENCIA DE GOBERNACIÓN DESTINADA PARA PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO		0.00	178,652.15	0.00	0.00	0.00	178,652.15	0.00	178,652.15	178,652.15	178,652.15
11-011-08-20 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-2019		0.00	519,796.00	0.00	0.00	0.00	519,796.00	0.00	507,979.00	507,979.00	507,979.00
14-012-01-10 - Modelo descentralizado de salud		0.00	6,781,759.87	0.00	510,852.53	510,852.53	6,781,759.87	0.00	6,534,045.41	6,534,045.41	6,534,045.41
14-012-02-20 - TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE-Inversión		0.00	140,590.13	0.00	0.00	0.00	140,590.13	0.00	47,861.00	47,861.00	47,861.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales		1,347,464.95	66,767.33	0.00	0.00	0.00	1,414,232.28	0.00	969,234.52	969,234.52	969,234.52
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales		725,558.05	372,646.98	0.00	17,489.99	17,489.99	1,098,205.03	0.00	257,778.52	257,778.52	257,778.52
22-148-01-20 - FONDO USAID		0.00	123,780.76	0.00	0.00	0.00	123,780.76	0.00	121,285.50	121,285.50	121,285.50
Total		18,005,050.00	14,421,008.21	178,652.15	1,896,511.26	1,896,511.26	32,247,406.06	0.00	23,075,805.84	23,075,805.84	23,075,805.84

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO

Nombre Completo

17/02/2021 09:19:21 a.m.

Contador(a) Municipal

WILLIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ELIZABETH LARA

Nombre Completo



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Firma y Sello

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Firma y Sello

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:19 a.m.
Pagina: 3 de 3



Firma y Sello

Q981J3Xhtk734kr7Z19Wq718sJllo0swEjrsryVzbsqj8M4FJZX6u00KZUJlarG5HPQNhLTS6gsgu00Ap51V5AcCmZmK9FQGak5SpKwk4Ac8FQ3jk2NZOwo1DQjuHpN5TVPg7
TxHn259EKndP5ghHDSLgyJ5wdEIH7DjGyVFOI2B8rS3Jkhogg/3f6k9ekws0+ubNZRX9x+E6epwbY7WPvSZJlKABBI/0aOkcT12cmvZ08jG8QqVTqlwikxG8oOrOhyz/IND tarPrell4Chix23tdKMSk3oDkbN7Mgj1BgCfWY2W==



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIANS.LOPEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2021

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	25,690,600.03
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	23,075,805.84
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,614,794.19

Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	2,614,794.19
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	25,687,430.13
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	23,075,805.84
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,611,624.29

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a)
Municipal

Tesorero(a) Municipal

GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO

WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

MIRNA ELIZABETH LARA

Nombre Completo

Nombre Completo

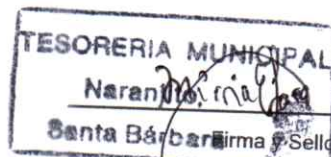
Nombre Completo



Firma y Sello

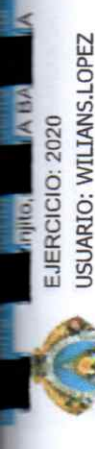


Firma y Sello



Firma y Sello

1J3Xhtk734kr1Z19Wq7l8sJllo0swEiJrsryfVzbsqj8M4FJZX6uOOKZU0arG5HPQNnLTSogguOAp51V5AcCmZmk9FQGak5SpKwk4AcBFQ3tjk2NZOwo1DQjuHpN5TvPG7
no30XXUt6Zzuel6bAXoKwoNcK4DPtSr76vyfb02+4OwUxEEhbTlojzrA1m/+j11+17oJZTGv5xUAiq+8bhCT1EbZ5FU9cwYbJ3uZravlOT8xH7sCwi0E8c00bpEUHRdP6a
aZ4lWoqEFirexxxJIPAU+US2FCqdYo0a4Llpcw==



EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/02/2021
Hora: 09:22 a.m.
Página: 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	189,081.88
Salidas de Efectivo Según Documentos	189,081.88
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.

GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1614-72-00123

Número Identidad

MIRNA ELIZABETH LARA

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

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

1614-1979-00053

Número Identidad

O981J3Xhtk734kr1Z19IWq7l8sJllo0swElJrsnyVzbsqj8M4FJZX6uOOKZUuArG5hPQNnLTSoqguOAp51V5AcCmZmk9FQGak5SpKwk4AcBFQ3jk2NZOwo1DQjuHpN5TVPg7
TxHk09JSe41X1xaRiWtHkCuvdqiGgoQUJfG6GR7JO9QSV38v0oqZacqT2V9D9twZl6dICUvQ2suqBBLvCPKqgZH+9bW2cFfgRxy6Z4D/hmXORYA5IPd1ZPKXrBHqK2mgJM29qd
I/EXUFzLnmpI6XF++O4duOXQAVCK83xm4wO16SQ==



Naranjito, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILJANS.LOPEZ

Responsable: ELBA FRANCO MEJIA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja Chica Forma 6

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 17/02/2021
Hora: 09:24 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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.

ELBA FRANCO MEJIA
Nombre Completo del Responsable del Fondo
Elba Franco Mejia
O. M. Firma Responsable del Fondo
1664-1969-00091

Número Identidad

MIRNA ELIZABETH LARA

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

TESORERIA MUNICIPAL

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

Santa Bárbara
1664-1979-00053

Número Identidad

O981J3Xhtk734kr1Z19IWq7l8sJllo0swElJrsnVzbscj8M4FJZX6uOOKZUuarG5HPQnLTsogguOAp51V5AcCmZmkK9FQGak5SpKwk4AcBFQ3jk2NZOwo1DQJuhPn5TvPG7
TxHl2Ytj9B/R5w+-JloDFGvqEPShy17IKwBaIX+NbOXYxsAvAolhw1hfg9JwbhSd+LCXr+BrdFDX2u69sE8w5om+3YluW1jvT1COHO9TJNMvUeSvHUUMpnDIF/nLjYjPxGcG
X403MNZer1Cs6KOcF-Js7bIRswWg+vdP30Kdrxplg==

17/02/2021 09:24:50 a.m.

Naranjito, SANTA BARBARA
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: WILJANS.LOPEZ

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

Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
 Hora : 09:28 a.m.
 Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,699,278.83	1,699,278.83
2. Entradas de Efectivo del Periodo			
Presupuestario	189,081.88	23,799,069.42	23,988,151.30
Extrapresupuestario	189,081.88	23,799,069.42	23,988,151.30
3. Disponible Total	0.00	0.00	0.00
4. Pagos del Periodo			
Presupuestario	189,081.88	25,498,348.25	25,687,430.13
Extrapresupuestario	189,081.88	22,886,723.96	23,075,805.84
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	22,886,723.96	23,075,805.84
	0.00	0.00	0.00
	0.00	2,611,624.29	2,611,624.29

B. EXISTENCIA EN CAJA

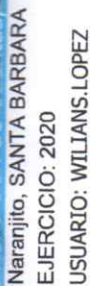
Acta de Arqueo N° 2 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11103002046-0	CHEQUES	16,553.22
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11103001168-1	CHEQUES	1,117,849.69
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11103001797-3	CHEQUES	3,059.43
BANCO ATLANTIDA S.A.	11022012011-4	AHORROS	389,191.21
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21103016730-0	AHORROS	44,132.99
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11101004399-5	CHEQUES	1,075,832.38
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11103001798-1	CHEQUES	1,544.43
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11103001806-6	CHEQUES	55,195.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,703,358.35

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,611,624.29	Saldo del Periodo	2,703,358.35
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	91,734.06
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,611,624.29	Saldos Conciliados del Periodo	2,611,624.29



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



GREBIL QMAR BONILLA SARMIENTO

Nombre Completo

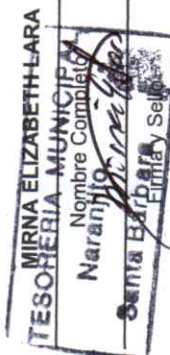
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

Nome Completo

Firma y Sello

**Tesorero(a) Municipal**

Q981.133Xhntk734kr1Z191WwQ718sJllo0swEiJrsnyVzbsqj8M4FJZ4X6uOOkZUuJrG5HPQNnLTsagqQAp5yV6AcCmZmKmf9QGaK5Spokw4AABFQ3tiq2NZOw01DQiuHhN5TVPG7TxHlaAlqxaWzYUW5x+QqSkjcln6N93twsQmFh+uk6iE1N5Fn+z2ggqjw11yeZ8+Pup1Ke0CIKt6E6mQu0jZNo8wv3J3nS3hWX3SuPmZx2qSaZhvUSIAS2ipe6fJITbcNO nUD



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/02/2021

Hora: 09:26 a.m.

Pagina: 1 de 1

S.C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
22/12/2020	76664715	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Dalmiro Mejia Membreño	41,149.00
22/12/2020	76664733	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Edgardo David Dubon Arita	14,563.06
22/12/2020	76664737	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Leonelsy Alegria Carranza	4,373.00
22/12/2020	76664735	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Leonelsy Alegria Carranza	14,765.00
29/03/2016	64208719	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASOMPLAFA	8,400.00
22/12/2020	76664736	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Leonelsy Alegria Carranza	8,484.00
Valor Total (L.)				91,734.06

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

BumcJGy6a9oVRNEfeSLMMbGnaVWOi+5iL3vs0J+jnMgljvdcorwtJ9axEC/NeSFGfJ/f364mr7qrYcd58Tm9phlqdOly7857VaD1WqbX6i4FOVw==

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:30 a.m.
Pagina: 1 de 1

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

USUARIO: WILIANS LOPEZ

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 existieron préstamos de ninguna institución financiera durante el año 2020

Alcalde(sa) Municipal

GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO

Nombre Completo


Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILIANS MISAELO LOPEZ ALFARO

Nombre Completo


Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ELIZABETH LARA
TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre Completo
Naranjito,
Santa Bárbara

Firma y Sello

O981J3Xhk734KtZ19Wq718sJllo0swE1rsryVzbscl8M4FJZX6uOOKZUuarG5HPQmNLTsogguoAp51V580cmZmk9FQGak5SpKwk4AcBfQ3tk2NZOwo1DQjuHpn5TVPG7TxHktnmKZuWdqW88INQ2PImTjAC2VnMq6uSIEpIMLWq4ed5HwXfx60vEBc1xHIIAMuspaPaXoz4IbaIFBm0DPFEq2xYRgVbVaxZrM9PTRhIW7L55oeH695BE7ezKpFNiiG8a3S49TIA5dLYk4d6I9WL16Bksw3IGxvSd32FcJHvQ==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 1 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-014	TERRENO POSO LA BOMBA	1.00	27,750.00	27,750.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO EL CALVARIO
121-01-007	TERRENO POSO EL HORMIGO	1.00	7,850.00	7,850.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO SAN ANTONIO
121-01-012	TERRENO DE POSO EL GUAYABAL	1.00	15,500.00	15,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO SAN ANTONIO
121-01-011	TERRENO CANCHA DE FUTBOL	1.00	225,000.00	225,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO SAN ANTONIO
121-01-009	TERRENO POSO EL PITO	1.00	6,740.00	6,740.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO CONCEPCION
121-01-013	TERRENO POSO LA POSA	1.00	9,000.00	9,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO DOLORES
121-01-004	TERRENO POSO LA BOMBA	1.00	16,830.00	16,830.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO SAN ISIDRO
121-01-005	TERRENO PALACIO	1.00	550,750.00	550,750.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO DOLORES
121-01-015	TERRENO EL HORMIGO	1.00	35,280.00	35,280.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO EL CALVARIO
121-01-003	TERRENO PARQUE	1.00	20,315.00	20,315.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO DOLORES
121-01-002	TERRENO CANCHA DE FUTBOL	1.00	294,000.00	294,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO EL CALVARIO
121-01-001	TERRENO DE RASTRO	1.00	6,000.00	6,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO DOLORES
121-01-010	TERRENO POSO LA PILITA	1.00	3,600.00	3,600.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO EL CALVARIO
121-01-008	TERRENO LA BOMBA	1.00	6,840.00	6,840.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO SAN ANTONIO
121-01-006	TERRENO CEMENTERIO GENERAL	1.00	140,000.00	140,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO SANTA ANA
Terrenos				1,365,455.00			
121-02-002	EDIFICIO DE LA ALCALDIA	1.00	1,030,600.00	1,030,600.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO DOLORES
121-02-003	EDIFICIO CEMENTERIO GENERAL	1.00	120,000.00	120,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BARRIO SANTA ANA
121-02-001	EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	1.00	131,500.00	131,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	BO. DOLORES
Edificios				1,282,100.00			
123-08-005	LOTE DE 22 DIFERENTES HERRAMIENTAS PIOCHAS	1.00	15,200.00	15,200.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-003	COMPENDIO DE LEYES	1.00	500.00	500.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-001	VENTILADOR DE ASPAS	1.00	750.00	750.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Emisión: 17/02/2021
 Hora : 09:32 a.m.
 Pagina: 2 de 9

Moneda: Lempiras (L)

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-08-008	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-007	SILLA	1.00	500.00	500.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-006	IMPRESORA	1.00	1,100.00	1,100.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-004	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	3,000.00	3,000.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-08-002	COMPUTADORA	1.00	6,000.00	6,000.00	GERMAN DANILO PEREZ	UMA	OFICINA UMA
123-05-006	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D.M.J	OFICINA D.M.J
123-05-005	ARCHIVO	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D.M.J	OFICINA D.M.J
123-05-004	SILLA GIRATORIA	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D.M.J	OFICINA D.M.J
123-05-002	COMPUTADORA	1.00	8,000.00	8,000.00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D.M.J	OFICINA D.M.J
123-05-003	ESCRITORIO	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN JOSE MADRID FLORES	D.M.J	OFICINA D.M.J
123-05-001	MESA DE MADERA	1.00	300.00	300.00	JUAN JOSE MADRID FLORES	DMJ	OFICINA D.M.J
123-10-005	COMPUTADORA	1.00	13,000.00	13,000.00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA OMM
123-1-004	IMPRESORA	1.00	2,500.00	2,500.00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA OMM
123-10-003	SILLA GIRATORIA	1.00	3,000.00	3,000.00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA OMM
123-10-002	ESCRITORIO	1.00	3,500.00	3,500.00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA OMM
123-10-001	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	ELBA FRANCO MEJIA	OMM	OFICINA OMM
CENTRO TRIAJE- 0043	COMPRA DE UN OXIMETRO DE PULSO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0044	COMPRA DE UN OXIMETRO DE PULSO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0041	COMPRA DE ESFIGNOMANOMETRO PARA TOMAR LA PRESION	1.00	700.00	700.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0037	COMPRA DE UN ARCHIVO MAXIMA 3 GAVETAS NEGRO	1.00	4,130.00	4,130.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0027	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0025	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0007	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0033	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/ GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLINICA BARRIO SAN ISIDRO



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILLIANS.LOPEZ

Subsistema de Rendición de Cuentas, Sector de Gobiernos Locales



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 3 de 9

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CENTRO TRIAJE- 0031	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/ GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0008	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0004	COMPRA DE CILINDRO VACIO PARA OXIGENO	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0036	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/ GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0021	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0017	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL ALICE II	1.00	1,900.00	1,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0014	COMPRA DE UN ESCRITORIO ECONOFFICE	1.00	2,100.00	2,100.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0038	COMPRA DE UN ARCHIVO MAXIMA 3 GAVETAS NEGRO	1.00	4,130.00	4,130.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0015	COMPRA DE UN ESCRITORIO ECONOFFICE	1.00	2,100.01	2,100.01	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0005	COMPRA DE UN CILINDRO VACIO PARA OXIGENO	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0019	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL ALICE II	1.00	1,900.00	1,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0018	COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL ALICE II	1.00	1,900.00	1,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0009	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0006	COMPRA DE UN CILINDRO VACIO PARA OXIGENO	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0035	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/ GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0034	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/ GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0032	COMPRA DE UNA MESA DE CURACIONES C/ GAVETA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0022	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0020	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0013	COMPRA DE UN CILINDRO VACIO PARA OXIGENO	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0012	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0042	COMPRA DE UN OXIMETRO DE PULSO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0040	COMPRA DE ESFIGNOMANOMETRO PARA TOMAR LA PRESION	1.00	700.00	700.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0039	COMPRA DE ESFIGNOMANOMETRO PARA TOMAR LA PRESION	1.00	700.00	700.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 4 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CENTRO TRIAJE- 0029	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0024	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0023	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0016	COMPRA DE UN ESCRITORIO ECONOFFICE	1.00	2,100.00	2,100.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0011	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0010	COMPRA DE UN REGULADOR MEDICINAL ETAPA SENCILLA	1.00	2,900.00	2,900.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0003	COMPRA DE UN CILINDRO VACIO PARA OXIGENO	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0002	COMPRA DE 1 CILINDRO VACIO	1.00	10,000.00	10,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0001	Compra de un lote de 6 camas unipersonales para centro Triaje ubicado en la clinica barrio San Isidro	1.00	3,000.00	3,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	Alcalde Municipal	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0030	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PU DARK NEGRA	1.00	3,799.99	3,799.99	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA Barrio San Isidro
CENTRO TRIAJE- 0028	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
CENTRO TRIAJE- 0026	COMPRA DE UNA SILLA DE ESPERA NOA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE MUNICIPAL	CLÍNICA BARRIO SAN ISIDRO
123-13-010	BASTONES DE MANDO	1.00	300.00	300.00	SARMIENTO	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-008	DATA SHOW	1.00	20,000.00	20,000.00	SARMIENTO	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-006	SILLA NORMAL DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	SARMIENTO	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-005	SILLA DE ESPERA	1.00	1,500.00	1,500.00	SARMIENTO	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-004	SILLA DE ESPERA	1.00	1,500.00	1,500.00	SARMIENTO	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-002	SILLA GIRATORIA	1.00	5,000.00	5,000.00	SARMIENTO	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-001	ESCRITORIO	1.00	5,000.00	5,000.00	SARMIENTO	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	SARMIENTO	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-012	COMPUTADORA	1.00	10,000.00	10,000.00	SARMIENTO	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-011	ARCHIVO DE METAL	1.00	1,200.00	1,200.00	SARMIENTO	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-009	LOTE DE 50 SILLAS PLASTICAS	1.00	2,840.00	2,840.00	SARMIENTO	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
123-13-007	SILLA NORMAL DE ESPERA	1.00	500.00	500.00	SARMIENTO	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 5 de 9

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-13-003	SILLA DE ESPERA	1.00	1,500.00	1,500.00	GREIBIL OMAR BONILLA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
123-06-014	1 UPS SMART 1010 PARA COMPUTACION	1.00	4,380.00	4,380.00	SARMIENTO	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
123-06-15	1 TECLADO PARA COMPUTADORA	1.00	498.00	498.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-010	COMPUTADORA	1.00	11,000.00	11,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
123-06-008	ESCRITORIO	1.00	5,750.00	5,750.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-007	GPS	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-006	GPS	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-005	ESCRITORIO	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-004	IMPRESORA	1.00	5,720.00	5,720.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-012	GPS	1.00	8,625.00	8,625.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-013	GPS	1.00	8,625.00	8,625.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-011	GPS	1.00	8,625.00	8,625.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-009	COMPUTADORA	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-002	SILLA GIRATORIA	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-001	GPS	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-06-003	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00	JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
123-11-013	1 UPS 1010 PARA COMPUTACIÓN	1.00	4,380.00	4,380.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE CATASTRO
123-11-004	MAQUINA PRUEBA BILLETES	1.00	1,000.00	1,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	TESORERIA
123-11-001	ARCHIVO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TERORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-009	IMPRESORA COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-008	IMPRESORA COLOR GRIS	1.00	2,000.00	2,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-007	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-005	SILLA GIRATORIA	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-003	ARCHIVO METALICO	1.00	3,000.00	3,000.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TERORERA	OFICINA DE TESORERIA

17/02/2021



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 6 de 9

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-11-002	VENTILADOR DE TECHO	1.00	450.00	450.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-012	IMPRESORA EPSON MATRICIAL	1.00	8,262.65	8,262.65	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	TESORERIA
123-11-011	LAMPARA LED RECARGABLE	1.00	1,180.00	1,180.00	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-11-010	MODULO EN L CON DOS MESAS	1.00	7,400.50	7,400.50	MIRNA ELIZABETH LARA	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-09-01	IMPRESORA	1.00	2,500.00	2,500.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	OMT	OFICINA OMT
123-03-002	SILLA GIRATORIA	1.00	3,000.00	3,000.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-03-001	IMPRESORA	1.00	700.00	700.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-03-006	MESA PEQUEÑA	1.00	500.00	500.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-03-005	ESCRITORIO	1.00	1,500.00	1,500.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-03-004	VENTILADOR	1.00	800.00	800.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-06-003	ATCHIVO DE METAL	1.00	2,100.00	2,100.00	DANI OSMAN MIRANDA CARRANZA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA C.T
123-016-01	1 IMPRESORA EPSON 3210	1.00	5,450.00	5,450.00	DAYS MAGALY FUENTES TORRES	AUDITORA	AUDITORIA
123-14-01	IMPRESORA FLUJO CONTINUO	1.00	6,955.00	6,955.00	TORRES	AUDITORA	OFICINA DE AUDITORIA
123-012-07	1 IMPRESORA EPSON 3110	1.00	5,450.00	5,450.00	WILIAN.S. MISAELO LOPEZ ALFARO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
123-12-004	COMPUTADORA	1.00	14,000.00	14,000.00	WILIAN.S. MISAELO LOPEZ ALFARO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
123-12-002	MESA DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	WILIAN.S. MISAELO LOPEZ ALFARO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
123-12-001	VENTILADOR	1.00	750.00	750.00	WILIAN.S. MISAELO LOPEZ ALFARO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
123-11-006	COMPUTADORA	1.00	14,000.00	14,000.00	WILIAN.S. MISAELO LOPEZ ALFARO	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
123-07-005	VENTILADOR	1.00	700.00	700.00	WILIAN.S. MISAELO LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-07-003	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	WILIAN.S. MISAELO LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-07-007	ARCHIVO METAL	1.00	2,500.00	2,500.00	WILIAN.S. MISAELO LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-07-006	IMPRESORA	1.00	1,500.00	1,500.00	WILIAN.S. MISAELO LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-07-004	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1.00	3,000.00	3,000.00	WILIAN.S. MISAELO LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-07-002	COMPUTADORA	1.00	11,118.00	11,118.00	WILIAN.S. MISAELO LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 7 de 9

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Honduras C.A.

USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-07-001	IMPRESORA	1.00	1,000.00	1,000.00	WILIANS MISAELO LOPEZ ALFARO	UTGM	OUTGM
123-12-006	IMPRESORA	1.00	800.00	800.00	WILIANS MISAELO LOPEZ ALFARO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
123-12-005	SILLA GIRATORIA	1.00	1,500.00	1,500.00	WILIANS MISAELO LOPEZ ALFARO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
123-012-003	ARCHIVO DE METAL	1.00	4,300.00	4,300.00	WILIANS MISAELO LOPEZ ALFARO	PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
123-02-008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL	1.00	9,370.00	9,370.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-022	PERCOLADORA SUPER CHEF	1.00	2,489.99	2,489.99	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-019	ARCHIVO DE MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-018	IMPRESORA EN MAL ESTADO	1.00	400.00	400.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-014	FAX	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-011	LOTE DE 275 DIFERENTES LIBROS	1.00	40,500.00	40,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-009	MAQUINA DE ESCRIBIR	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-006	CPU	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-005	MONITOR EN MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-004	IMPRESORA NEGRA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-02-003	COMPUTADORA	1.00	11,000.00	11,000.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-02-002	SILLA GIRATORIA	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA SE SECRETARIA
123-02-001	ARCHIVO DE METAL	1.00	2,100.00	2,100.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-017	IMPRESORA EN MAL ESTADO	1.00	400.00	400.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-014	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-013	ARCHIVO DE MADERA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-004	MONITOR EN MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-003	FOTOCOPIADORA	1.00	45,584.00	45,584.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-002	LAMPARA DE MESA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-04-001	LAMPARA DE MESA	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 8 de 9

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-020	ENCUADERNADORA	1.00	7,500.00	7,500.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-15-01	RELOJ BIOMETRICO	1.00	5,750.00	5,750.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	SALA DE ESPERA
123-02-007	SILLA GIRATORIA	1.00	2,749.50	2,749.50	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-04-021	GUILLOTINA GRANDE	1.00	1,395.00	1,395.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	BIBLIOTECA
123-02-006	ESCRITORIO	1.00	800.00	800.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
123-02-005	ESCRITORIO	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ERLINDA GARCIA GIRON	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
	Equipo de Oficina			619,107.64			
122-02-003	BAILARINA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
122-02-005	MOTOR PARA EXTRAER AGUA	1.00	5,000.00	5,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
122-02-002	BAILARINA	1.00	2,500.00	2,500.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
122-02-004	MESCLADORA	1.00	5,000.00	5,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
122-02-001	MAQUINA DE HACER BLOQUE	1.00	2,000.00	2,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
	Maquinaria de Construcción			17,000.00			
122-01-006	TROCO DE METAL	1.00	30,000.00	30,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	PALACIO MUNICIPAL
122-01-001	VEHICULO TOYOTA GRIS	1.00	390,172.00	390,172.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
122-01-002	CAMIONETA FORD BLANCA	1.00	320,000.00	320,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
122-01-004	VEHICULO TOYOTA BLANCO	1.00	90,000.00	90,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	CENTRO DE SALUD
122-01-005	VEHICULO TOYOTA BLANCO	1.00	100,000.00	100,000.00	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	DIRECCION DISTITAL DE EDUCACION
122-01-003	AMBULANCIA LANDCRUCER	1.00	749,197.80	749,197.80	GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO	ALCALDE	EDIFICIO MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			1,679,369.80			

Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIAN.S. LOPEZ



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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 9 de 9

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	4,963,032.44
--	---------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
WILIAN MISAELO LOPEZ ALFARO

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
MIRNA ELIZABETH LARA

Nombre Completo
TESORERIA MUNICIPAL

Firma y Sello

O981J3XhK734kr1Z19IWq718sJllo0swEIJrsyVzbsqj8M4FJZX6uOOKZUuarG5HPQnLTSoqguOAp5TV5AcCmZmk9FQGak5SpKwk4AcBFQ3tk2NZOwo1DQjuHpN5tVPg7TxHkdISFLYTrJoNCynXwccJGbuKbJBpCluu4H6XN2+ELnPRI20Pymagjr3GkjRR3/A/wmJlUW4QFMBkhvcl2RKj1PqH5/hsX3rVgcFFSxnT0pFmPcNUHo3KUZ51XxLlg+E1n1XoHugiYn4mkno6BM8zyFQV/FMwWppubgXuQA==

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:34 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de recursos	Presupuesto Definitivo	Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PAVIMENTA BARRIO CION CASCO URBANO	11	11	47210	12060.00 2020	178,652.15	0.00	0.00	178,652.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,652.15 2.15	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO
2	PAVIMENTA CASCO CION URBANO BARRIO CASCO BARRIO CASCO URBANO DOLORES	11	11	47210	29 100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO
3	PAVIMENTA CASCO CION URBANO BARRIO CASCO BARRIO CASCO URBANO DOLORES	15	15	47210	29 380,558.05	142,646.98	0.00	0.00	523,205.03220,930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,930.53	42.00 %	302,274.50	57.00 %	57.00 %	EN PROCESO
Totales						480,558.05	321,299.13	0.00	801,857.18220,930.53	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	498,582.68		302,274.50			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO
Nombre Completo
Firma y Sello

WILLANS MISAELO LOPEZ ALFARO
Nombre Completo
Firma y Sello

MIRNA ELIZABETH LARA
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhik734krTZ19IWq718sJli0swEIJr5yVzbsqj8M4FJZX6uOOKZUuarG5HPQNNLTSoqgUADp6T1V5AcCmZmk9FGak5SpKwk4AcBFQ3tk2NZOwo1DQjuHpn5TvPG7
TxHmrfIBNrzGqCReWXY8dkXXVYOMXQAbgWYIZCylRLJUVNbpQXnL7+80oGxNoFdMisa7JUTeikBW7PqAOOrOEYWeIzz8t9LzJdDRxKku0uWEV6Wxjpr4AZhtOSPoUX4E0Q2hD
qptvzGbrmdtIN6tx+V9xgJ3qCyl4MkfoHvDMstA==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 17/02/2021

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 1 de 2

Naranjito C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2020
INGRESOS	25,687,430.13
INGRESOS CORRIENTES	1,444,588.87
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,014,955.96
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	429,632.91
INGRESOS DE CAPITAL	24,242,841.26
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	8,766,196.53
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,061,809.78
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	414,834.95
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
EGRESOS	23,075,805.84
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,016,750.52
100 SERVICIOS PERSONALES	7,941,508.93
200 SERVICIOS NO PERSONALES	678,166.85
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,388,601.74
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,473.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
GASTOS DE INVERSION	13,059,055.32
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,878,283.56
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	765,216.67
500 GASTOS DE INVERSION	7,415,555.09
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

Naranjito, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILIANS.LOPEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021

Hora : 09:36 a.m.

Página: 2 de 2

uraz C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2020

RESPONSABILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

2,611,624.29

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

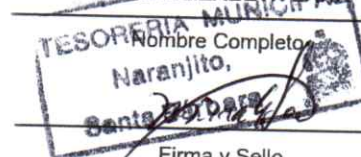


Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ELIZABETH LARA



Nombre Completo

Firma y Sello

J3Xhtk734kr1Z19IWq7I8sJllo0swEIJrsryfVzbscl8M4FJZX6u00RZUuarG5HPQNLTSogguOAp51V5AcCmZmK9FQGak5SpKwk4AcBFQ3tjk2NZOwo1DQjuHpN5TvPG7
XYLa5KoyZEYWLK9+vQoSDKQqsiTHmX9QmWDCWOM0CBnivoY+ZMnWd8PodBoFnmKx++aqCjQ+EJgSbV0iWKj4Rxf0jB4+EtKO3kYYRYJSWNq0ODCBF2q0agNQy4SgpU
opsPwZxfawHrbtZzKIYly5ZcONw7FVaRXOtcJUIw==



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 17/02/2021

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 1 de 2

ras C.A.

ODO: CUARTO TRIMESTRE

O: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	13,449,785.08
1 400-BIENES CAPITALIZABLES	2,647,555.00
413 Terrenos	1,365,455.00
416 Edificios	1,282,100.00
2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	619,107.64
421 Mobiliario y equipo de Oficina	619,107.64
3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,696,369.80
441 Maquinaria de Construcción	17,000.00
442 Equipo de Transporte	1,679,369.80
servicios Publicos	0.00
4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	499,582.68
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	499,582.68
5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,611,624.29
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,611,624.29
7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,375,545.67
Del ejercicio	3,169.90
Acumuladas	5,372,375.77
8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
ACTIVO	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	13,449,785.08
1 PATRIMONIO ACUMULADO	6,745,507.90
PATRIMONIO ACUMULADO	6,745,507.90
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,611,624.29
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,611,624.29

Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIANS.LOPEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 17/02/2021
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

13,449,785.08

se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO

Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ELIZABETH MORALES

Nombre Completo
Firma y Sello



Naranjito, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Responsable:

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 17/02/2021

Hora: 09:38 a.m.

Página: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
31/12/2020	MORA IMPUESTO PERSONAL	1,922.43
31/12/2020	MORA POR INDUSTRIA Y COMERCIO	67,832.77
31/12/2020	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	5,302,620.57
Valor Total (L.)		5,372,375.77

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO

Contador(a) Municipal

WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ELIZABETH LARA

TESORERIA MUNICIPAL

Nombre Completo
Naranjito,

Santa Bárbara

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 17/02/2021

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
INGRESOS	25,687,430.13	23,906,099.57	1,781,330.56	7.45 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,444,588.87	1,782,870.60	-338,281.73	18.97 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,014,955.96	1,250,528.29	-235,572.33	0.19
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	429,632.91	532,342.31	-102,709.40	0.19
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	24,242,841.26	22,123,228.97	2,119,612.29	9.58 %
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	8,766,196.53	7,636,991.27	1,129,205.26	0.15
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,061,809.78	13,797,767.84	1,264,041.94	0.09
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	414,834.95	688,469.86	-273,634.91	0.40
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
EGRESOS	23,075,805.84	21,687,827.96	1,387,977.88	6.40 %
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,016,750.52	9,148,808.18	867,942.34	9.49 %
100 SERVICIOS PERSONALES	7,941,508.93	6,893,552.00	1,047,956.93	0.15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	678,166.85	831,791.46	-153,624.61	0.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,388,601.74	1,041,434.72	347,167.02	0.33
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,473.00	382,030.00	-373,557.00	0.98
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTOS DE INVERSION	13,059,055.32	12,539,019.78	520,035.54	4.15 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,878,283.56	7,432,496.34	-2,554,212.78	0.34
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	765,216.67	123,533.52	641,683.15	5.19
500 GASTOS DE INVERSION	7,415,555.09	4,982,989.92	2,432,565.17	0.49
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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 17/02/2021

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 2 de 2

uraz C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

ADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	2,611,624.29	2,218,271.61	393,352.68	17.73 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILIANS MISAEL LOPEZ ALFARO



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ELIZABETH LARA



Firma y Sello

31J3Xhtk734k1Z19IWq7I8sJlio0swEIJrsryfVzbscjl8M4FJZX6uOOKZU0arG5HPQNNLTsogguOAp51V5AcCmZmK9FQGak5SpKwk4AcBFQ3tjK2NZOwo1DQjuHpN5TvPG7
HlFPng/ooHVhKxjwb5d1QUzS933XG7k+DCZ883V0+dcFdM/gezKfi0l++g/UPl6DkZM4accpP2y7MqZcT/3SnS0ZDaHx66jT4Z14bQGQljfTyPjmGTFB/o0cZYzANFyzARA4
zeJqd11K14myKkqXxN/2PQJHxFlyflwkalfQ==



Naranjito, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: WILIANS.LOPEZ

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Descripción		2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO					
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES					
413 Terrenos		13,449,785.08	6,745,507.90	-6,704,277.18	100.00 %
416 Edificios		2,647,555.00	2,647,555.00	0.00	0.00 %
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS					
421 Mobiliario y equipo de Oficina		1,365,455.00	1,365,455.00	0.00	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES					
441 Maquinaria de Construcción		1,282,100.00	1,282,100.00	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte		619,107.64	437,529.65	-181,577.99	0.00 %
servicios Públicos		619,107.64	437,529.65	-181,577.99	0.42 %
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS					
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		1,696,369.80	1,696,369.80	0.00	0.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES					
Acciones		17,000.00	17,000.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos		1,679,369.80	1,679,369.80	0.00	0.00 %
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS					
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		0.00	0.00	0.00	N/A
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR					
Del ejercicio		0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas		0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS					
361 Productos Ferrosos		2,611,624.29	1,699,278.83	-912,345.46	100.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		2,611,624.29	1,699,278.83	-912,345.46	0.54 %
384 Piedra, Arcilla, Arena		5,375,545.67	228,124.62	-5,147,421.05	2,300.00 %
391 Elementos de Limpieza		3,169.90	228,124.62	224,954.72	0.93 %
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza		5,372,375.77	0.00	-5,372,375.77	N/A
PASIVO					
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO					
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar		0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO					
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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/02/2021
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

13,449,785.08	6,745,507.90	2,918,130.79	0.00 %
6,745,507.90	10,056,991.37	3,311,483.47	0.00 %
6,745,507.90	10,056,991.37	3,311,483.47	0.33
2,611,624.29	2,218,271.61	-393,352.68	0.00 %
2,611,624.29	2,218,271.61	-393,352.68	0.18
13,449,785.08	6,745,507.90	6,704,277.18	

Alcalde(sa) Municipal

GREGIO ANAR BONILLA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

WILIANS MISAELO LOPEZ ALFARO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

MIRNA ELIZABETH LARA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk734kr1Z19IWq7l8sJllo0swEIJrsryfVzbscj8M4FJZX6uOOKZUuarG5HPQnLTSogguOAp51V5AcCmZmk9FQGak5SpKwk4AcBFQ3tj2NZOwo1DQjuHpN5tVPG7TxHmH6xzEj8vwr16kwkEKaQ2EUscGptYLSROCBqU/5tQU/AdEamvUKKNotwkjM2y/QcbfwON9Vv9/xUQ7KtWLoZwJ2TPIPj0VupXklU0dQW/SsiHW05Rrznmba0wUhmddcX7Lf+2LC3ynX4x7FoDV2IVhdsqjYWA+Dos09ey4YPg==