



USUARIO: ELMER.LEIVA

Honduras C.A. Emisión: 26/01/2021
Hora : 04:32 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1601

Departamento de: SANTA BARBARA

Municipio de: Santa Bárbara

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

**LILIAN SUNILDA SABILLON
GARAY**

Nombre Completo

Firma y sello

1601-1970-00859

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**KENIA DOLORES PINEDA
HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1601-1991-00071

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**HONORATO CANTILLANO
HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1602-1952-00087

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y sello

1311-1974-00172

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	62,692,928.92	24,339,948.99	0.00	87,032,877.91	72,647,768.34	66,407,345.41	6,240,422.93
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	23,653,521.08	0.00	0.00	23,653,521.08	17,115,386.54	17,115,386.54	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	23,653,521.08	0.00	0.00	23,653,521.08	17,115,386.54	17,115,386.54	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	13,464,967.82	0.00	0.00	13,464,967.82	9,403,011.44	9,403,011.44	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	189,951.24	0.00	0.00	189,951.24	100,836.52	100,836.52	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	93,436.67	0.00	0.00	93,436.67	13,178.53	13,178.53	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Procesadoras de Café	1,227.86	0.00	0.00	1,227.86	3,031.65	3,031.65	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	18,045.21	0.00	0.00	18,045.21	3,249.00	3,249.00	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	0.00	0.00	0.00	0.00	285.60	285.60	0.00
11.7.1.01.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	39,359.72	0.00	0.00	39,359.72	25,753.20	25,753.20	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	4,432.83	0.00	0.00	4,432.83	17,654.84	17,654.84	0.00
11.7.1.01.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	21,714.39	0.00	0.00	21,714.39	28,559.95	28,559.95	0.00
11.7.1.01.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	7,767.76	7,767.76	0.00
11.7.1.01.01.26.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	748.95	0.00	0.00	748.95	278.21	278.21	0.00
11.7.1.01.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	10,283.61	0.00	0.00	10,283.61	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	702.00	0.00	0.00	702.00	1,077.78	1,077.78	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	8,901,474.38	0.00	0.00	8,901,474.38	6,459,021.36	6,459,021.36	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	3,596,617.94	0.00	0.00	3,596,617.94	2,366,692.53	2,366,692.53	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	95,078.88	0.00	0.00	95,078.88	108,051.96	108,051.96	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	75,813.59	0.00	0.00	75,813.59	62,862.19	62,862.19	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	7,252.14	0.00	0.00	7,252.14	4,268.77	4,268.77	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	126,469.68	0.00	0.00	126,469.68	113,409.81	113,409.81	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	604,673.12	0.00	0.00	604,673.12	565,579.75	565,579.75	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	167,114.76	0.00	0.00	167,114.76	514,839.44	514,839.44	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	670,019.87	0.00	0.00	670,019.87	154,477.20	154,477.20	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	748,833.24	0.00	0.00	748,833.24	540,527.96	540,527.96	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	11,834.73	0.00	0.00	11,834.73	6,763.07	6,763.07	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	459,000.62	0.00	0.00	459,000.62	380,552.52	380,552.52	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	618,337.71	0.00	0.00	618,337.71	533,376.67	533,376.67	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	119,277.27	0.00	0.00	119,277.27	51,933.81	51,933.81	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	57,389.49	0.00	0.00	57,389.49	12,051.73	12,051.73	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	77,444.00	0.00	0.00	77,444.00	87,263.14	87,263.14	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	0.00	0.00	0.00	0.00	156.24	156.24	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	252.00	0.00	0.00	252.00	2,420.77	2,420.77	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	14,594.61	0.00	0.00	14,594.61	8,567.00	8,567.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	110,403.33	0.00	0.00	110,403.33	68,623.07	68,623.07	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	13,379.75	0.00	0.00	13,379.75	312.50	312.50	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	313,721.27	0.00	0.00	313,721.27	285,457.08	285,457.08	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	227,468.21	0.00	0.00	227,468.21	120,033.91	120,033.91	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	37,443.06	0.00	0.00	37,443.06	27,829.92	27,829.92	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	1,193.12	0.00	0.00	1,193.12	1,725.31	1,725.31	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	230,382.33	0.00	0.00	230,382.33	204,043.76	204,043.76	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	289,358.36	0.00	0.00	289,358.36	15,288.23	15,288.23	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	16,068.69	0.00	0.00	16,068.69	9,725.97	9,725.97	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	20,848.08	0.00	0.00	20,848.08	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	42,550.25	0.00	0.00	42,550.25	18,136.37	18,136.37	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	134,241.33	0.00	0.00	134,241.33	146,121.32	146,121.32	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	2,089.37	0.00	0.00	2,089.37	6,532.24	6,532.24	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	3,107.43	0.00	0.00	3,107.43	14,651.53	14,651.53	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,507.59	0.00	0.00	1,507.59	7,843.06	7,843.06	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	0.00	0.00	0.00	0.00	223.89	223.89	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185.68	7,185.68	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	7,708.56	0.00	0.00	7,708.56	10,215.46	10,215.46	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	0.00	0.00	0.00	0.00	167.50	167.50	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	3,647,060.90	0.00	0.00	3,647,060.90	2,147,411.54	2,147,411.54	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	203,307.72	0.00	0.00	203,307.72	5,388.82	5,388.82	0.00
11.7.1.03.01.02	Transporte Extra Urbano	285.00	0.00	0.00	285.00	1,507.50	1,507.50	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	18,484.22	0.00	0.00	18,484.22	11,087.50	11,087.50	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	7,065.51	0.00	0.00	7,065.51	13,503.28	13,503.28	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	19,459.47	0.00	0.00	19,459.47	9,423.24	9,423.24	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	27,550.04	0.00	0.00	27,550.04	19,623.55	19,623.55	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	8,336.49	0.00	0.00	8,336.49	6,700.96	6,700.96	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	182,564.18	0.00	0.00	182,564.18	65,543.49	65,543.49	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	3,524.31	0.00	0.00	3,524.31	1,253.67	1,253.67	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 3 de 12

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	
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	5,611.88	0.00	0.00	5,611.88	3,143.56	3,143.56	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,827.71	0.00	0.00	2,827.71	1,585.25	1,585.25	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	53.55	0.00	0.00	53.55	1,350.00	1,350.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	119,740.68	0.00	0.00	119,740.68	50,157.56	50,157.56	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	15,893.78	0.00	0.00	15,893.78	1,873.00	1,873.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	64,587.03	0.00	0.00	64,587.03	42,506.09	42,506.09	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	52,470.69	0.00	0.00	52,470.69	187.27	187.27	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	42,127.56	0.00	0.00	42,127.56	53,597.89	53,597.89	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	13,992.00	0.00	0.00	13,992.00	2,688.00	2,688.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,249.43	0.00	0.00	1,249.43	470.40	470.40	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	240.00	0.00	0.00	240.00	589.00	589.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	1,364,752.89	0.00	0.00	1,364,752.89	883,919.95	883,919.95	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	97,972.68	0.00	0.00	97,972.68	58,471.85	58,471.85	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.42	2,488.42	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller de Electricidad	7,710.15	0.00	0.00	7,710.15	10,192.81	10,192.81	0.00
11.7.1.03.28.02	Taller de Mecánica y Pintura	97,158.29	0.00	0.00	97,158.29	42,034.93	42,034.93	0.00
11.7.1.03.28.03	Taller de Balconería	154.62	0.00	0.00	154.62	1,153.61	1,153.61	0.00
11.7.1.03.28.04	Taller de Refrigeracion	1,594.61	0.00	0.00	1,594.61	1,666.31	1,666.31	0.00
11.7.1.03.28.05	Llanteras	20,041.85	0.00	0.00	20,041.85	11,514.17	11,514.17	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	121,136.48	0.00	0.00	121,136.48	76,032.60	76,032.60	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	3,191.84	0.00	0.00	3,191.84	825.44	825.44	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	2,691.36	0.00	0.00	2,691.36	1,510.77	1,510.77	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	484,206.30	0.00	0.00	484,206.30	213,754.32	213,754.32	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	168,965.66	0.00	0.00	168,965.66	99,820.86	99,820.86	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	44,359.43	0.00	0.00	44,359.43	26,326.44	26,326.44	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	129,479.22	0.00	0.00	129,479.22	83,271.57	83,271.57	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	472.75	472.75	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	31,392.36	0.00	0.00	31,392.36	35,999.40	35,999.40	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1,630.50	0.00	0.00	1,630.50	4,899.64	4,899.64	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	12,617.64	0.00	0.00	12,617.64	38,798.74	38,798.74	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	19,563.37	19,563.37	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.82	3,631.82	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	0.00	0.00	0.00	0.00	257.40	257.40	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 4 de 12

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	
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	3,951.36	0.00	0.00	3,951.36	33,588.00	33,588.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	63,082.41	0.00	0.00	63,082.41	154,636.34	154,636.34	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	47,844.28	0.00	0.00	47,844.28	6,555.47	6,555.47	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	739.82	0.00	0.00	739.82	155.73	155.73	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	45,713.85	0.00	0.00	45,713.85	5,413.60	5,413.60	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,390.61	0.00	0.00	1,390.61	986.14	986.14	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	74,178.99	0.00	0.00	74,178.99	85,129.55	85,129.55	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	9,622.23	0.00	0.00	9,622.23	2,025.50	2,025.50	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	53,494.08	0.00	0.00	53,494.08	70,119.43	70,119.43	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	11,062.68	0.00	0.00	11,062.68	12,984.62	12,984.62	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	604,458.03	0.00	0.00	604,458.03	604,057.00	604,057.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	4,349.70	0.00	0.00	4,349.70	8,376.84	8,376.84	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	346,849.02	0.00	0.00	346,849.02	456,764.49	456,764.49	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	253,259.31	0.00	0.00	253,259.31	138,915.67	138,915.67	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,958,260.99	0.00	0.00	6,958,260.99	5,424,326.84	5,424,326.84	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,586,761.05	0.00	0.00	3,586,761.05	2,852,007.96	2,852,007.96	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,586,761.05	0.00	0.00	3,586,761.05	2,852,007.96	2,852,007.96	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	411,645.78	0.00	0.00	411,645.78	337,700.16	337,700.16	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	411,645.78	0.00	0.00	411,645.78	337,700.16	337,700.16	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,780.76	0.00	0.00	16,780.76	13,283.05	13,283.05	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	13,119.65	0.00	0.00	13,119.65	10,623.83	10,623.83	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,661.11	0.00	0.00	3,661.11	2,659.22	2,659.22	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	218,241.08	0.00	0.00	218,241.08	172,753.46	172,753.46	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	170,627.04	0.00	0.00	170,627.04	137,704.31	137,704.31	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	47,614.04	0.00	0.00	47,614.04	35,049.15	35,049.15	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,724,832.32	0.00	0.00	2,724,832.32	2,048,582.21	2,048,582.21	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,268,287.55	0.00	0.00	2,268,287.55	1,709,039.23	1,709,039.23	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	456,544.77	0.00	0.00	456,544.77	339,542.98	339,542.98	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,559,510.55	0.00	0.00	1,559,510.55	1,161,671.11	1,161,671.11	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,465,611.18	0.00	0.00	1,465,611.18	1,066,061.75	1,066,061.75	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,465,611.18	0.00	0.00	1,465,611.18	1,066,061.75	1,066,061.75	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,332.89	0.00	0.00	2,332.89	26,911.79	26,911.79	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,332.89	0.00	0.00	2,332.89	26,911.79	26,911.79	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	721.59	0.00	0.00	721.59	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	721.59	0.00	0.00	721.59	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	90,844.89	0.00	0.00	90,844.89	68,697.57	68,697.57	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	90,844.89	0.00	0.00	90,844.89	68,697.57	68,697.57	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	18,748.76	0.00	0.00	18,748.76	34,328.83	34,328.83	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	18,748.76	0.00	0.00	18,748.76	34,328.83	34,328.83	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	18,748.76	0.00	0.00	18,748.76	34,328.83	34,328.83	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,652,032.96	0.00	0.00	1,652,032.96	1,092,048.32	1,092,048.32	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,652,032.96	0.00	0.00	1,652,032.96	1,055,380.21	1,055,380.21	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	71,272.55	0.00	0.00	71,272.55	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,580,760.41	0.00	0.00	1,580,760.41	1,055,380.21	1,055,380.21	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	36,668.11	36,668.11	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 6 de 12

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	
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	36,668.11	36,668.11	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,934,151.73	1,028,642.04	0.00	10,962,793.77	7,556,267.82	7,556,267.82	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	9,934,151.73	1,028,642.04	0.00	10,962,793.77	7,556,267.82	7,556,267.82	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	9,934,151.73	1,028,642.04	0.00	10,962,793.77	7,556,267.82	7,556,267.82	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,104,460.09	0.00	0.00	1,104,460.09	464,327.77	464,327.77	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	590,928.00	0.00	0.00	590,928.00	110,530.00	110,530.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	91,386.00	0.00	0.00	91,386.00	53,265.00	53,265.00	0.00
12.5.99.01.08.01	Aseo de calles, Parques y avenidas	246,823.23	0.00	0.00	246,823.23	183,602.20	183,602.20	0.00
12.5.99.01.08.02	Recargos por atraso en el pago de barrido de calles	433.43	0.00	0.00	433.43	1,043.94	1,043.94	0.00
12.5.99.01.08.03	Intereses Generados por atraso en el pago de aseo de calles	5,012.70	0.00	0.00	5,012.70	13,578.63	13,578.63	0.00
12.5.99.01.08.04	Recuperación de Aseo Calles	168,774.23	0.00	0.00	168,774.23	102,308.00	102,308.00	0.00
12.5.99.01.10.00	Tasa por Operación de Puntos de Taxis	1,102.50	0.00	0.00	1,102.50	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	8,677,299.33	1,028,642.04	0.00	9,705,941.37	7,000,926.57	7,000,926.57	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonio celebrados en el palacio Municipal	16,950.00	0.00	0.00	16,950.00	25,400.00	25,400.00	0.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios celebrados a Domicilio fuera del Casco	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00	13,443.00	13,443.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	82,410.00	0.00	0.00	82,410.00	45,380.00	45,380.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	305,130.00	0.00	0.00	305,130.00	159,744.15	159,744.15	0.00
12.5.99.02.13.01	Limpieza de Cementerio	161,103.27	0.00	0.00	161,103.27	122,827.80	122,827.80	0.00
12.5.99.02.13.02	Recargos por limpieza de cementerio	609.06	0.00	0.00	609.06	1,404.43	1,404.43	0.00
12.5.99.02.13.03	Intereses por limpieza de cementerio	7,921.97	0.00	0.00	7,921.97	18,261.79	18,261.79	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.13.04	Recuperación de limpieza de Cementerio	173,192.15	0.00	0.00	173,192.15	113,011.00	113,011.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	206,226.00	0.00	0.00	206,226.00	94,677.00	94,677.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	519.12	0.00	0.00	519.12	210.00	210.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	148,919.25	0.00	0.00	148,919.25	78,223.50	78,223.50	0.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00	6,120.00	6,120.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	1,612.50	0.00	0.00	1,612.50	410.00	410.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	10,593.03	10,593.03	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	50,625.00	0.00	0.00	50,625.00	4,257.91	4,257.91	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	4,361,861.21	0.00	0.00	4,361,861.21	2,977,275.41	2,977,275.41	0.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	706,706.04	0.00	0.00	706,706.04	268,030.35	268,030.35	0.00
12.5.99.02.40.00	Permiso para cancha de gallos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,527.50	0.00	0.00	5,527.50	1,035.00	1,035.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	3,352.50	0.00	0.00	3,352.50	2,465.00	2,465.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	2,349,466.26	1,028,642.04	0.00	3,378,108.30	3,043,157.20	3,043,157.20	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	21,472.50	0.00	0.00	21,472.50	7,500.00	7,500.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	750.00	0.00	0.00	750.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	152,392.31	0.00	0.00	152,392.31	91,013.48	91,013.48	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	86,493.96	0.00	0.00	86,493.96	47,275.48	47,275.48	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	65,898.35	0.00	0.00	65,898.35	43,738.00	43,738.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	8,370,324.83	0.00	0.00	8,370,324.83	5,420,871.22	5,420,871.22	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	17,319.33	0.00	0.00	17,319.33	7,500.00	7,500.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	7,500.00	7,500.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	7,500.00	7,500.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	7,500.00	7,500.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	4,569.33	0.00	0.00	4,569.33	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	4,569.33	0.00	0.00	4,569.33	0.00	0.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	4,569.33	0.00	0.00	4,569.33	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	8,353,005.50	0.00	0.00	8,353,005.50	5,413,371.22	5,413,371.22	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	8,353,005.50	0.00	0.00	8,353,005.50	5,413,371.22	5,413,371.22	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	172,833.75	0.00	0.00	172,833.75	85,918.00	85,918.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	80,571.00	0.00	0.00	80,571.00	57,354.00	57,354.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	92,262.75	0.00	0.00	92,262.75	28,564.00	28,564.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	5,502,882.96	0.00	0.00	5,502,882.96	3,287,741.79	3,287,741.79	0.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	2,292,926.66	0.00	0.00	2,292,926.66	1,186,617.94	1,186,617.94	0.00
15.2.19.02.01.02	Conexión del servicio de Agua	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.01.03	Reconexión del servicio de agua	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.02.01	Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,248,426.75	0.00	0.00	1,248,426.75	746,215.60	746,215.60	0.00
15.2.19.02.02.02	Conexión del servicio de alcantarillado Sanitario	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,999.00	1,999.00	0.00
15.2.19.02.02.03	Alcantarillado Pluvial	51,806.36	0.00	0.00	51,806.36	32,992.00	32,992.00	0.00
15.2.19.02.02.04	Recargos de alcantarillado Pluvial	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	147.24	147.24	0.00
15.2.19.02.02.05	Intereses de Alcantarillado Pluvial	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,917.21	1,917.21	0.00
15.2.19.02.02.06	Recuperación de Alcantarillado Pluvial	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	17,216.70	17,216.70	0.00
15.2.19.02.05.01	Tren de Aseo Domiciliar	731,688.60	0.00	0.00	731,688.60	298,796.80	298,796.80	0.00
15.2.19.02.05.02	Tren de Aseo Comercial	441,330.45	0.00	0.00	441,330.45	475,154.40	475,154.40	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	658,954.14	0.00	0.00	658,954.14	526,684.90	526,684.90	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	26,544.49	0.00	0.00	26,544.49	17,563.15	17,563.15	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	9,404.57	0.00	0.00	9,404.57	5,494.05	5,494.05	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,368.13	0.00	0.00	6,368.13	4,169.62	4,169.62	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	7,449.92	0.00	0.00	7,449.92	4,100.81	4,100.81	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	3,321.87	0.00	0.00	3,321.87	3,798.67	3,798.67	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	208,966.11	0.00	0.00	208,966.11	228,414.56	228,414.56	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	59,746.47	0.00	0.00	59,746.47	71,452.59	71,452.59	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	43,140.80	0.00	0.00	43,140.80	54,223.48	54,223.48	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	39,190.01	0.00	0.00	39,190.01	53,314.24	53,314.24	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	66,888.83	0.00	0.00	66,888.83	49,424.25	49,424.25	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	2,441,778.19	0.00	0.00	2,441,778.19	1,793,733.72	1,793,733.72	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	887,980.91	0.00	0.00	887,980.91	604,813.91	604,813.91	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	570,072.84	0.00	0.00	570,072.84	427,190.81	427,190.81	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	468,224.33	0.00	0.00	468,224.33	407,230.00	407,230.00	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	515,500.11	0.00	0.00	515,500.11	354,499.00	354,499.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,454,581.11	0.00	0.00	2,454,581.11	1,180,503.85	1,180,503.85	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	138,381.11	0.00	0.00	138,381.11	129,788.87	129,788.87	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	138,381.11	0.00	0.00	138,381.11	129,788.87	129,788.87	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	138,381.11	0.00	0.00	138,381.11	129,788.87	129,788.87	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,316,200.00	0.00	0.00	2,316,200.00	1,050,714.98	1,050,714.98	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,316,200.00	0.00	0.00	2,316,200.00	1,050,714.98	1,050,714.98	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	2,103,800.00	0.00	0.00	2,103,800.00	946,608.87	946,608.87	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 10 de 12

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	
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	2,103,800.00	0.00	0.00	2,103,800.00	946,608.87	946,608.87	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00	24,800.00	24,800.00	0.00
17.6.3.03.01.01	Estadio Municipal	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	21,800.00	21,800.00	0.00
17.6.3.03.01.02	Casa de la Cultura	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	3,000.00	3,000.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,396.83	3,396.83	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,396.83	3,396.83	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	43,207.32	43,207.32	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	43,207.32	43,207.32	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	32,701.96	32,701.96	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	32,701.96	32,701.96	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,580,797.00	596,799.50	0.00	4,177,596.50	4,162,755.64	2,914,671.05	1,248,084.59
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,580,797.00	596,799.50	0.00	4,177,596.50	4,162,755.64	2,914,671.05	1,248,084.59
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,580,797.00	596,799.50	0.00	4,177,596.50	4,162,755.64	2,914,671.05	1,248,084.59
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,580,797.00	596,799.50	0.00	4,177,596.50	4,162,755.64	2,914,671.05	1,248,084.59
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,580,797.00	596,799.50	0.00	4,177,596.50	4,162,755.64	2,914,671.05	1,248,084.59
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	376,365.17	0.00	0.00	376,365.17	233,651.40	233,651.40	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	376,365.17	0.00	0.00	376,365.17	233,651.40	233,651.40	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	376,365.17	0.00	0.00	376,365.17	233,651.40	233,651.40	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	376,365.17	0.00	0.00	376,365.17	233,651.40	233,651.40	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	24,300.00	24,300.00	0.00
21.1.1.01.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	347,865.17	0.00	0.00	347,865.17	209,351.40	209,351.40	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,323,188.00	20,051,103.37	0.00	34,374,291.37	34,314,927.79	29,322,589.45	4,992,338.34
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,323,188.00	20,051,103.37	0.00	34,374,291.37	34,314,927.79	29,322,589.45	4,992,338.34
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,323,188.00	20,051,103.37	0.00	34,374,291.37	34,314,927.79	29,322,589.45	4,992,338.34
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,323,188.00	2,387,198.00	0.00	16,710,386.00	16,651,022.42	11,658,684.08	4,992,338.34



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,323,188.00	2,387,198.00	0.00	16,710,386.00	16,651,022.42	11,658,684.08	4,992,338.34
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	17,539,672.24	0.00	17,539,672.24	17,539,672.24	17,539,672.24	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia de capital de la secretaria de desarrollo social SEDIS para la construcción de 30 viviendas	0.00	1,732,800.00	0.00	1,732,800.00	1,732,800.00	1,732,800.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Transferencias de capital de la secretaria de MI AMBIENTE	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.1.1.02.01.05	Transferencias de TGR para la Navidad Catracha y Villa navideña	0.00	310,560.00	0.00	310,560.00	310,560.00	310,560.00	0.00
22.1.1.02.01.06	Transferencias de capital de la SEDIS para el centro de Cuidado Diurno para el adulto mayor	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.1.1.02.01.07	Transferencia de capital (Gobernación) para Alcantarillado del barrio la Libertad	0.00	685,317.09	0.00	685,317.09	685,317.09	685,317.09	0.00
22.1.1.02.01.08	Transferencia de capital (Gobernación) para escuela Francisco Morazan barrio Galeras	0.00	387,172.00	0.00	387,172.00	387,172.00	387,172.00	0.00
22.1.1.02.01.09	Transferencia de capital (Gobernación) para Modulos sanitarios de la escuela Juan Lindo del Dorado	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00	0.00
22.1.1.02.01.10	Transferencia de capital (Gobernación) para Modulos Sanitarios Francisco Morazan Barrio Galeras	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00	0.00
22.1.1.02.01.11	Transferencia de capital (Gobernación) para Remodelacion Rastro Municipal S.B	0.00	799,550.77	0.00	799,550.77	799,550.77	799,550.77	0.00
22.1.1.02.01.12	Transferencia de capital (Gobernación) para Pavimento calle principal del Barrio Galeras	0.00	757,580.98	0.00	757,580.98	757,580.98	757,580.98	0.00
22.1.1.02.01.13	Transferencia de capital (Gobernación) para Pavimento de calle principal del barrio Chaparral	0.00	754,400.40	0.00	754,400.40	754,400.40	754,400.40	0.00
22.1.1.02.01.14	Transferencia de capital (Gobernación) para programa Honduras Solidaria	0.00	4,513,000.00	0.00	4,513,000.00	4,513,000.00	4,513,000.00	0.00
22.1.1.02.01.15	Transferencia de capital para Operación Fuerza Honduras	0.00	1,345,751.00	0.00	1,345,751.00	1,345,751.00	1,345,751.00	0.00
22.1.1.02.01.16	FUERZA HONDURAS 2.0 POR LOS EFECTOS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	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	124,233.13	0.00	124,233.13	124,233.13	124,233.13	0.00
22.1.1.03.01.02	Transferencia del gobierno central a través de COPECO para campaña contra el DENGUE	0.00	124,233.13	0.00	124,233.13	124,233.13	124,233.13	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,663,404.08	0.00	2,663,404.08	2,663,404.08	2,663,404.08	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,663,404.08	0.00	2,663,404.08	2,663,404.08	2,663,404.08	0.00



Santa Bárbara,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.LEIVA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,663,404.08	0.00	2,663,404.08	2,663,404.08	2,663,404.08	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,663,404.08	0.00	2,663,404.08	2,663,404.08	2,663,404.08	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,663,404.08	0.00	2,663,404.08	2,663,404.08	2,663,404.08	0.00
TOTAL:		62,692,928.92	24,339,948.99	0.00	87,032,877.91	72,647,768.34	66,407,345.41	6,240,422.93

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bWnlf8HRG8XC39LGrmd3MklmBIMYfzoHSGYpEU8T9IG75nkm7UG28L6P5wrmofYcX9+eRcFAi+eLeM6gsl2m4naJ+Jw+z5NpAaYffyX4rfPnN7Rwp2QbKZaxbf5hW6/6uDyD2fxfXU/fcTvCH1NG/KOstg7smib6vJza3v+nlu
NPtMlukLWo/iPt igGB6pgzOacXUVOfEnUWRr+EmQTGHN4Saw3qelbKPdsc97Q7gO2ywwNTbAabl3BNJT2peIWAU8TyUNeewl3E0HzrARn23mGru24zSVM0=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 1 de 27

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 MUNICIPALES	16,227,105.57	585,866.17	0.00	50,000.00	50,000.00	16,812,971.74	0.00	14,522,642.42	14,522,642.42	14,522,642.42
00 - SIN SUB-PROGRAMA	16,227,105.57	585,866.17	0.00	50,000.00	50,000.00	16,812,971.74	0.00	14,522,642.42	14,522,642.42	14,522,642.42
000 - SIN PROYECTO	16,227,105.57	585,866.17	0.00	50,000.00	50,000.00	16,812,971.74	0.00	14,522,642.42	14,522,642.42	14,522,642.42
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,090,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00	2,229,616.00	2,229,616.00	2,229,616.00
000 - SIN OBRA	2,090,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00	2,229,616.00	2,229,616.00	2,229,616.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	783,750.00	783,750.00	783,750.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	10,366.00	10,366.00	10,366.00
002 - ALCALDESA MUNICIPAL	1,171,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	1,236,000.00	0.00	932,024.07	932,024.07	932,024.07
000 - SIN OBRA	1,171,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	1,236,000.00	0.00	932,024.07	932,024.07	932,024.07
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00	738,000.00	738,000.00	738,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	15,622.07	15,622.07	15,622.07
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PERSONAL DE APOYO AL	1,068,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,781.06	0.00	723,603.49	723,603.49	723,603.49
000 - SIN OBRA	1,068,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,781.06	0.00	723,603.49	723,603.49	723,603.49
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	882,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	882,669.48	0.00	614,669.59	614,669.59	614,669.59
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	73,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	73,555.79	0.00	49,555.79	49,555.79	49,555.79
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	73,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	73,555.79	0.00	49,555.79	49,555.79	49,555.79
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	9,822.32	9,822.32	9,822.32
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA DE PROTECCI	348,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	348,138.89	0.00	324,365.28	324,365.28	324,365.28
000 - SIN OBRA	348,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	348,138.89	0.00	324,365.28	324,365.28	324,365.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 2 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	18,865.28	18,865.28	18,865.28
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	9,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AUDITORIA INTERNA	343,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	343,138.89	0.00	329,000.00	329,000.00	329,000.00
000 - SIN OBRA	343,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	343,138.89	0.00	329,000.00	329,000.00	329,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	9,138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9,138.89	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	0.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA MUNICIPAL	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	0.00	466,333.33	466,333.33	466,333.33
000 - SIN OBRA	491,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,000.00	0.00	466,333.33	466,333.33	466,333.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,333.33	4,333.33	4,333.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ADMINISTRACION TRIBU	809,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	809,343.18	0.00	782,661.68	782,661.68	782,661.68
000 - SIN OBRA	809,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	809,343.18	0.00	782,661.68	782,661.68	782,661.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	656,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	656,008.44	0.00	656,008.44	656,008.44	656,008.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	54,667.37	0.00	54,667.37	54,667.37	54,667.37
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	54,667.37	0.00	54,667.28	54,667.28	54,667.28
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	17,318.59	17,318.59	17,318.59
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ADMINISTRACION CATAS	1,054,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,905.30	0.00	1,024,266.64	1,024,266.64	1,024,266.64
000 - SIN OBRA	1,054,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,905.30	0.00	1,024,266.64	1,024,266.64	1,024,266.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	873,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	873,347.40	0.00	873,347.40	873,347.40	873,347.40
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	72,778.95	0.00	72,778.95	72,778.95	72,778.95
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	72,778.95	0.00	68,584.51	68,584.51	68,584.51
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	9,555.78	9,555.78	9,555.78



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 3 de 27

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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - TESORERIA	5,467,923.71	190,866.17	0.00	50,000.00	50,000.00	5,658,789.88	0.00	4,429,227.22	4,429,227.22	4,429,227.22
000 - SIN OBRA	5,467,923.71	190,866.17	0.00	50,000.00	50,000.00	5,658,789.88	0.00	4,429,227.22	4,429,227.22	4,429,227.22
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	584,008.44	0.00	0.00	0.00	0.00	584,008.44	0.00	584,008.44	584,008.44	584,008.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	48,667.37	0.00	48,667.37	48,667.37	48,667.37
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,667.37	0.00	0.00	0.00	0.00	48,667.37	0.00	48,667.37	48,667.37	48,667.37
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	9,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,327.59	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	15,007.58	15,007.58	15,007.58
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	131,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00	131,355.04	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,291.43	84,291.43	84,291.43
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	786,955.97	0.00	0.00	0.00	0.00	786,955.97	0.00	786,955.97	786,955.97	786,955.97
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	416,941.93	0.00	0.00	0.00	0.00	416,941.93	0.00	416,941.93	416,941.93	416,941.93
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	113,436.38	113,436.38	113,436.38
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	484,026.29	484,026.29	484,026.29
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	31,593.11	31,593.11	31,593.11
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,836.78	2,836.78	2,836.78
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	63,555.00	63,555.00	63,555.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	115,137.10	115,137.10	115,137.10
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,180.01	22,180.01	22,180.01
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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	19,293.50	19,293.50	19,293.50
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	28,402.62	28,402.62	28,402.62
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	92,447.24	92,447.24	92,447.24
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	168,905.14	0.00	0.00	0.00	0.00	168,905.14	0.00	167,550.00	167,550.00	167,550.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	131,094.86	0.00	0.00	0.00	0.00	131,094.86	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 4 de 27

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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,081.25	48,081.25	48,081.25
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,054.60	9,054.60	9,054.60
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	23,213.62	23,213.62	23,213.62
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,652.50	80,652.50	80,652.50
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,376.91	50,376.91	50,376.91
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	47,930.00	47,930.00	47,930.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	41,505.00	41,505.00	41,505.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	36,142.45	36,142.45	36,142.45
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	39,040.47	39,040.47	39,040.47
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	50,000.00	32,066.67	0.00	0.00	0.00	82,066.67	0.00	71,712.50	71,712.50	71,712.50
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,539.00	8,539.00	8,539.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	200,000.00	38,799.50	0.00	0.00	0.00	238,799.50	0.00	158,987.72	158,987.72	158,987.72
35620 15-013-01 10 1 Diesel	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	191,042.00	191,042.00	191,042.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	60,160.00	60,160.00	60,160.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,329.96	14,329.96	14,329.96
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,895.00	5,895.00	5,895.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,111.09	14,111.09	14,111.09
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,962.00	44,962.00	44,962.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	54,032.00	54,032.00	54,032.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,217.03	14,217.03	14,217.03
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
010 - CONTABILIDAD	402,281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	402,281.06	0.00	402,281.06	402,281.06	402,281.06
000 - SIN OBRA	402,281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	402,281.06	0.00	402,281.06	402,281.06	402,281.06



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 5 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	324,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	324,669.48	0.00	324,669.48	324,669.48	324,669.48
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27,055.79	0.00	27,055.79	27,055.79	27,055.79
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,055.79	0.00	0.00	0.00	0.00	27,055.79	0.00	27,055.79	27,055.79	27,055.79
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
011 - PRESUPUESTO	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	303,800.00	303,800.00	303,800.00
000 - SIN OBRA	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,000.00	0.00	303,800.00	303,800.00	303,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
012 - DIRECCION MUNICIPAL	1,636,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,248.48	0.00	1,584,263.65	1,584,263.65	1,584,263.65
000 - SIN OBRA	1,636,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,248.48	0.00	1,584,263.65	1,584,263.65	1,584,263.65
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,337,355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,355.84	0.00	1,337,355.84	1,337,355.84	1,337,355.84
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	111,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	111,446.32	0.00	111,446.32	111,446.32	111,446.32
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	111,446.32	0.00	0.00	0.00	0.00	111,446.32	0.00	111,446.32	111,446.32	111,446.32
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	24,015.17	24,015.17	24,015.17
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - GERENCIA LEGAL	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	338,400.00	338,400.00	338,400.00
000 - SIN OBRA	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	338,400.00	338,400.00	338,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - JEFE DE SISTEMAS	217,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,345.00	0.00	202,500.00	202,500.00	202,500.00
000 - SIN OBRA	217,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,345.00	0.00	202,500.00	202,500.00	202,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 6 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	26,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,345.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - RECURSOS DE HUMANOS	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00
000 - SIN OBRA	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,500.00	0.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - DEPARTAMENTOS DE COM	194,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,500.00	0.00	191,100.00	191,100.00	191,100.00
000 - SIN OBRA	194,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,500.00	0.00	191,100.00	191,100.00	191,100.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	6,390,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390,789.76	0.00	5,811,090.74	5,811,090.74	5,811,090.74
00 - SIN SUB-RPOGRAMA	6,390,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390,789.76	0.00	5,811,090.74	5,811,090.74	5,811,090.74
000 - SIN PROYECTO	6,390,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390,789.76	0.00	5,811,090.74	5,811,090.74	5,811,090.74
001 - DESARROLLO Y PROTECC	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
11100 15-013-01 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
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO	783,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	783,124.24	0.00	774,014.69	774,014.69	774,014.69
000 - SIN OBRA	783,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	783,124.24	0.00	774,014.69	774,014.69	774,014.69
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	602,677.92	0.00	0.00	0.00	0.00	602,677.92	0.00	602,677.92	602,677.92	602,677.92
11510 15-013-01 10 1 Decimoterter Mes	50,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50,223.16	0.00	50,223.16	50,223.16	50,223.16
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50,223.16	0.00	50,223.16	50,223.16	50,223.16



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 7 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,007.58	11,007.58	11,007.58
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,882.87	59,882.87	59,882.87
003 - RASTRO MUNICIPAL	591,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	591,124.24	0.00	535,124.24	535,124.24	535,124.24
000 - SIN OBRA	591,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	591,124.24	0.00	535,124.24	535,124.24	535,124.24
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	458,677.92	0.00	0.00	0.00	0.00	458,677.92	0.00	458,677.92	458,677.92	458,677.92
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38,223.16	0.00	38,223.16	38,223.16	38,223.16
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	38,223.16	0.00	38,223.16	38,223.16	38,223.16
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MERCADO MUNICIPAL	1,763,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,591.66	0.00	1,541,084.83	1,541,084.83	1,541,084.83
000 - SIN OBRA	1,763,591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,591.66	0.00	1,541,084.83	1,541,084.83	1,541,084.83
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	385,330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	385,330.52	0.00	315,341.09	315,341.09	315,341.09
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,032,033.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,033.76	0.00	991,523.30	991,523.30	991,523.30
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	118,113.69	0.00	105,113.69	105,113.69	105,113.69
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	118,113.69	0.00	105,113.69	105,113.69	105,113.69
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	16,666.96	16,666.96	16,666.96
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	7,326.10	7,326.10	7,326.10
005 - PROGRAMA DE EMPLEO A	1,113,357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,357.96	0.00	970,071.83	970,071.83	970,071.83
000 - SIN OBRA	1,113,357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,357.96	0.00	970,071.83	970,071.83	970,071.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	860,021.10	0.00	0.00	0.00	0.00	860,021.10	0.00	802,686.16	802,686.16	802,686.16
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	71,668.43	0.00	66,890.59	66,890.59	66,890.59
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	71,668.43	0.00	66,890.59	66,890.59	66,890.59
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	12,741.05	12,741.05	12,741.05
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,863.44	20,863.44	20,863.44
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CEMENTERIO MUNICIPAL	283,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	283,562.12	0.00	273,932.64	273,932.64	273,932.64
000 - SIN OBRA	283,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	283,562.12	0.00	273,932.64	273,932.64	273,932.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	229,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	229,338.96	0.00	229,338.96	229,338.96	229,338.96
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	6,370.52	6,370.52	6,370.52



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 8 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - INFRAESTRUCTURA MUNI	276,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	276,562.12	0.00	270,747.38	270,747.38	270,747.38
000 - SIN OBRA	276,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	276,562.12	0.00	270,747.38	270,747.38	270,747.38
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	229,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	229,338.96	0.00	229,338.96	229,338.96	229,338.96
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3,185.26	3,185.26	3,185.26
008 - SERVICIOS PUBLICOS (1,401,467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,467.42	0.00	1,278,115.13	1,278,115.13	1,278,115.13
000 - SIN OBRA	1,401,467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,467.42	0.00	1,278,115.13	1,278,115.13	1,278,115.13
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,000,686.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,686.36	0.00	1,000,686.36	1,000,686.36	1,000,686.36
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	83,390.53	0.00	83,390.53	83,390.53	83,390.53
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	83,390.53	0.00	83,390.53	83,390.53	83,390.53
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	22,870.53	22,870.53	22,870.53
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,103.99	20,103.99	20,103.99
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,528.00	56,528.00	56,528.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,905.19	8,905.19	8,905.19
05 - UNIDADES SOCIALES, C	948,562.12	10,933.33	0.00	0.00	0.00	959,495.45	0.00	935,088.30	935,088.30	935,088.30
00 - SIN SUB-PROGRAMA	948,562.12	10,933.33	0.00	0.00	0.00	959,495.45	0.00	935,088.30	935,088.30	935,088.30
000 - SIN PROYECTO	948,562.12	10,933.33	0.00	0.00	0.00	959,495.45	0.00	935,088.30	935,088.30	935,088.30
001 - DESARROLLO ECONOMICO	490,000.00	6,133.33	0.00	0.00	0.00	496,133.33	0.00	485,333.33	485,333.33	485,333.33
000 - SIN OBRA	490,000.00	6,133.33	0.00	0.00	0.00	496,133.33	0.00	485,333.33	485,333.33	485,333.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	0.00	6,133.33	0.00	0.00	0.00	6,133.33	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002 - ESTADIO MUNICIPAL	280,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	280,562.12	0.00	277,754.97	277,754.97	277,754.97
000 - SIN OBRA	280,562.12	0.00	0.00	0.00	0.00	280,562.12	0.00	277,754.97	277,754.97	277,754.97
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	229,338.96	0.00	0.00	0.00	0.00	229,338.96	0.00	229,338.96	229,338.96	229,338.96
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 9 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.58	0.00	19,111.58	19,111.58	19,111.58
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	10,192.85	10,192.85	10,192.85
003 - OFICINA DE LA MUJER	178,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	182,800.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	182,800.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00
11100 15-013-01 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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	4,000.00	0.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITAR	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - PARTICIPACION CIUDAD	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PE	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - DEUDAS 2019	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - DEUDAS DE INVERSION	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES A P	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	21,185,660.45	0.00	0.00	50,000.00	1,250,000.00	19,985,660.45	0.00	18,198,829.12	18,198,829.12	18,198,829.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,580,797.00	659,799.50	0.00	0.00	63,000.00	4,177,596.50	0.00	3,069,992.34	3,069,992.34	3,069,992.3
Total	24,766,457.45	659,799.50	0.00	50,000.00	1,313,000.00	24,163,256.95	0.00	21,268,821.46	21,268,821.46	21,268,821.4

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - SERVICIOS PUBLICOS	4,520,000.00	1,685,317.09	0.00	3,711,627.47	2,710,549.95	7,206,394.61	0.00	2,815,756.55	2,815,756.55	2,815,756.55
00 - SIN SUB-PROGRAMA	4,520,000.00	1,685,317.09	0.00	3,711,627.47	2,710,549.95	7,206,394.61	0.00	2,815,756.55	2,815,756.55	2,815,756.55
001 - AMPLIACION DE SERVIC	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	588,545.81	588,545.81	588,545.81
001 - AMPLIACION DE RED Y	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	588,545.81	588,545.81	588,545.81
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	588,545.81	588,545.81	588,545.81
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	737,998.13	0.00	0.00	0.00	0.00	737,998.13	0.00	502,166.66	502,166.66	502,166.66
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	762,001.87	0.00	0.00	0.00	500,000.00	262,001.87	0.00	86,379.15	86,379.15	86,379.15



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 10 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CONSTRUCCION DE CEME	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	57,092.32	57,092.32	57,092.32
001 - ESTUDIO DE FACTIBILI	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	57,092.32	57,092.32	57,092.32
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	57,092.32	57,092.32	57,092.32
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,092.32	45,092.32	45,092.32
24200 15-013-01 20 4 Estudios, Investigac	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
003 - CONSTRUCCION DE COL	1,500,000.00	0.00	0.00	376,365.17	376,365.17	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	376,365.17	376,365.17	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COL	1,500,000.00	0.00	0.00	376,365.17	376,365.17	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	376,365.17	0.00	0.00	0.00	376,365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	1,123,634.83	0.00	0.00	376,365.17	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REHABILITACION DE PL	500,000.00	0.00	0.00	123,634.83	523,634.83	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DE PL	500,000.00	0.00	0.00	123,634.83	523,634.83	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	123,634.83	523,634.83	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	123,634.83	0.00	0.00	0.00	123,634.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	376,365.17	0.00	0.00	123,634.83	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - EMBAULAMIENTO DE AGU	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	568,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	568,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMBAULAMIENTO DE AGU	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	568,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	268,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DEL PROYE	220,000.00	0.00	0.00	7,232.86	7,232.86	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	0.00	7,232.86	7,232.86	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYE	220,000.00	0.00	0.00	7,232.86	7,232.86	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	7,232.86	0.00	0.00	0.00	7,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	212,767.14	0.00	0.00	7,232.86	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DEL SI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	19,659.32	19,659.32	19,659.32
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	19,659.32	19,659.32	19,659.32
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	19,659.32	19,659.32	19,659.32
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	19,659.32	19,659.32	19,659.32
008 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	685,317.09	0.00	1,077,628.87	685,317.09	1,077,628.87	0.00	799,500.77	799,500.77	799,500.77
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	685,317.09	0.00	1,077,628.87	685,317.09	1,077,628.87	0.00	799,500.77	799,500.77	799,500.77
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	685,317.09	0.00	1,077,628.87	685,317.09	1,077,628.87	0.00	799,500.77	799,500.77	799,500.77
47210 11-011-07 20 4 Construcciones y Mej	0.00	685,317.09	0.00	0.00	685,317.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	799,550.77	0.00	799,550.77	0.00	799,500.77	799,500.77	799,500.77



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 11 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	278,078.10	0.00	278,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - RESTABLECIMIENTO DE	0.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,350,958.33	1,350,958.33	1,350,958.33
001 - RESTABLECIMIENTO DE	0.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,350,958.33	1,350,958.33	1,350,958.33
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,350,958.33	1,350,958.33	1,350,958.33
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,350,958.33	1,350,958.33	1,350,958.33
23400 11-011-16 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DEL PR	0.00	0.00	0.00	158,765.74	0.00	158,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PR	0.00	0.00	0.00	158,765.74	0.00	158,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	158,765.74	0.00	158,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	158,765.74	0.00	158,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - DESARROLLO COMUNITAR	17,860,000.00	11,783,855.63	0.00	6,769,120.81	5,097,986.41	31,314,990.03	0.00	17,304,846.80	17,304,846.80	17,304,846.80
01 - FORTALECIMIENTO AL S	2,800,000.00	5,982,984.13	0.00	2,568,616.79	0.00	11,351,600.92	0.00	9,203,598.98	9,203,598.98	9,203,598.98
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	5,982,984.13	0.00	2,568,616.79	0.00	10,551,600.92	0.00	8,942,102.09	8,942,102.09	8,942,102.09
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,052,707.28	1,052,707.28	1,052,707.28
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,052,707.28	1,052,707.28	1,052,707.28
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	916,989.65	916,989.65	916,989.65
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	135,717.63	135,717.63	135,717.63
002 - EMERGENCIA, PREVENCI	0.00	124,233.13	0.00	0.00	0.00	124,233.13	0.00	30,676.52	30,676.52	30,676.52
000 - SIN OBRA	0.00	124,233.13	0.00	0.00	0.00	124,233.13	0.00	30,676.52	30,676.52	30,676.52
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	124,233.13	0.00	0.00	0.00	124,233.13	0.00	30,676.52	30,676.52	30,676.52
003 - EMERGENCIA, PREVENCI	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,668.00	1,499,668.00	1,499,668.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,668.00	1,499,668.00	1,499,668.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,668.00	1,499,668.00	1,499,668.00
004 - PROGRAMA HONDURAS SO	0.00	4,513,000.00	0.00	0.00	0.00	4,513,000.00	0.00	4,513,000.00	4,513,000.00	4,513,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,513,000.00	0.00	0.00	0.00	4,513,000.00	0.00	4,513,000.00	4,513,000.00	4,513,000.00
54200 11-011-14 20 8 Transferencias a Aso	0.00	4,513,000.00	0.00	0.00	0.00	4,513,000.00	0.00	4,513,000.00	4,513,000.00	4,513,000.00
005 - OPERACION FUERZA HON	0.00	1,345,751.00	0.00	1,068,616.79	0.00	2,414,367.79	0.00	1,846,050.29	1,846,050.29	1,846,050.29
000 - SIN OBRA	0.00	1,345,751.00	0.00	1,068,616.79	0.00	2,414,367.79	0.00	1,846,050.29	1,846,050.29	1,846,050.29
42410 11-001-01 20 8 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
42410 11-011-15 20 8 Equipo Medico, Sanit	0.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	142,600.00	0.00	141,462.40	141,462.40	141,462.40



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 12 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	118,616.79	0.00	118,616.79	0.00	64,837.63	64,837.63	64,837.63
55110 11-011-15 20 8 Transferencias de C	0.00	1,203,151.00	0.00	0.00	0.00	1,203,151.00	0.00	1,089,750.26	1,089,750.26	1,089,750.26
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE SALA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,998.88	99,998.88	99,998.88
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,998.88	99,998.88	99,998.88
001 - REMODELACION DE SALA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,998.88	99,998.88	99,998.88
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,998.88	99,998.88	99,998.88
002 - RECONSTRUCCION DE TE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	161,498.01	161,498.01	161,498.01
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	161,498.01	161,498.01	161,498.01
001 - RECONSTRUCCION DE TE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	161,498.01	161,498.01	161,498.01
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	161,498.01	161,498.01	161,498.01
02 - FORTALECIMIENTO AL	3,610,000.00	732,911.56	0.00	51,770.00	351,770.00	4,042,911.56	0.00	2,222,973.57	2,222,973.57	2,222,973.57
000 - SIN PROYECTO	2,300,000.00	87,199.56	0.00	0.00	300,000.00	2,087,199.56	0.00	1,720,340.92	1,720,340.92	1,720,340.92
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	2,000,000.00	87,199.56	0.00	0.00	0.00	2,087,199.56	0.00	1,720,340.92	1,720,340.92	1,720,340.92
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	87,199.56	0.00	0.00	0.00	2,087,199.56	0.00	1,720,340.92	1,720,340.92	1,720,340.92
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,167,998.13	87,199.56	0.00	0.00	0.00	1,255,197.69	0.00	1,006,055.75	1,006,055.75	1,006,055.75
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	832,001.87	0.00	0.00	0.00	0.00	832,001.87	0.00	714,285.17	714,285.17	714,285.17
002 - CONVENIO DE FORTALEC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODU	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MODU	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE TECHO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 13 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - REPARACION DE TECHO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MODU	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MODU	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE MODU	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTIDA PARA L	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA L	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION Y MEJORAM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - INSTALACION DE GRAMA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE GRAMA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REMODELACION DE AULA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,165.17	1,165.17	1,165.17
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,165.17	1,165.17	1,165.17
001 - REMODELACION DE AULA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,165.17	1,165.17	1,165.17
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,165.17	1,165.17	1,165.17
012 - CONSTRUCCION E INSTA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION E INSTA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE SER	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,755.48	10,755.48	10,755.48



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 14 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE SER	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,755.48	10,755.48	10,755.48
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,755.48	10,755.48	10,755.48
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,755.48	10,755.48	10,755.48
014 - REMODELACION DE AULA	0.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	387,172.00	0.00	387,172.00	387,172.00	387,172.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	387,172.00	0.00	387,172.00	387,172.00	387,172.00
001 - REMODELACION DE AULA	0.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	387,172.00	0.00	387,172.00	387,172.00	387,172.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mej	0.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	387,172.00	0.00	387,172.00	387,172.00	387,172.00
015 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mej	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00
016 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	51,770.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,770.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	51,770.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mej	0.00	51,770.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - REMODELACION DE AULA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE AULA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE MOD	0.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00
001 - CONSTRUCCION DE MOD	0.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,700,000.00	0.00	0.00	900,000.00	220,035.28	2,379,964.72	0.00	248,125.00	248,125.00	248,125.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	220,035.28	979,964.72	0.00	248,125.00	248,125.00	248,125.00
001 - APOYO CON BECAS DE T	700,000.00	0.00	0.00	0.00	220,035.28	479,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	220,035.28	479,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	220,035.28	479,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE UTILES E	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Perso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - IMPULSAR TALLERES Y	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	48,125.00	48,125.00	48,125.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	195,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.25	0.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Pagina: 15 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	104,800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.75	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - REMODELACION DE EDIF	500,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE EDIF	500,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	1,200,000.00	74,599.94	0.00	447,599.62	447,599.62	1,274,599.94	0.00	101,505.91	101,505.91	101,505.91
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	74,599.94	0.00	358,079.70	447,599.62	1,185,080.02	0.00	92,947.00	92,947.00	92,947.00
001 - BRINDAR ATENCION MED	200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,960.15	179,039.85	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,960.15	179,039.85	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,960.15	179,039.85	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
002 - SUBSIDIO DE CAPITAL	1,000,000.00	74,599.94	0.00	0.00	426,639.47	647,960.47	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	74,599.94	0.00	0.00	426,639.47	647,960.47	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	695,199.25	74,599.94	0.00	0.00	426,639.47	343,159.72	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	304,800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	304,800.75	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003 - FORTALECIMIENTO LAS	0.00	0.00	0.00	268,559.78	0.00	268,559.78	0.00	27,047.00	27,047.00	27,047.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	268,559.78	0.00	268,559.78	0.00	27,047.00	27,047.00	27,047.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	268,559.78	0.00	268,559.78	0.00	27,047.00	27,047.00	27,047.00
004 - DOTAR DE BECAS DE TR	0.00	0.00	0.00	89,519.92	0.00	89,519.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	89,519.92	0.00	89,519.92	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	89,519.92	0.00	89,519.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	89,519.92	0.00	89,519.92	0.00	8,558.91	8,558.91	8,558.91
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	89,519.92	0.00	89,519.92	0.00	8,558.91	8,558.91	8,558.91
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	89,519.92	0.00	89,519.92	0.00	8,558.91	8,558.91	8,558.91
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	89,519.92	0.00	89,519.92	0.00	8,558.91	8,558.91	8,558.91
05 - SECTOR VIVIENDA	3,600,000.00	3,432,800.00	0.00	0.00	900,000.00	6,132,800.00	0.00	3,445,612.74	3,445,612.74	3,445,612.74
001 - CONSTRUCCION DE PISO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	576,042.55	576,042.55	576,042.55
001 - CONSTRUCCION DE PISO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	576,042.55	576,042.55	576,042.55
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	576,042.55	576,042.55	576,042.55
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	895,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	895,199.25	0.00	576,042.55	576,042.55	576,042.55
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	4,800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.75	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PISO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 16 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - CONSTRUCCION DE TECH	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	335,857.74	335,857.74	335,857.74
001 - CONSTRUCCION DE TECH	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	335,857.74	335,857.74	335,857.74
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	335,857.74	335,857.74	335,857.74
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	335,857.74	335,857.74	335,857.74
004 - CONSTRUCCION DE TECH	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE 30	0.00	3,432,800.00	0.00	0.00	0.00	3,432,800.00	0.00	2,533,712.45	2,533,712.45	2,533,712.45
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,432,800.00	0.00	0.00	0.00	3,432,800.00	0.00	2,533,712.45	2,533,712.45	2,533,712.45
001 - CONSTRUCCION DE 30 V	0.00	3,432,800.00	0.00	0.00	0.00	3,432,800.00	0.00	2,533,712.45	2,533,712.45	2,533,712.45
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,624,233.46	1,624,233.46	1,624,233.46
47110 11-011-03 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,732,800.00	0.00	0.00	0.00	1,732,800.00	0.00	909,478.99	909,478.99	909,478.99
06 - SEGURIDAD	3,850,000.00	250,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,900,000.00	0.00	33,257.55	33,257.55	33,257.55
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
001 - FORTALECIMIENTO A IN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE C	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE C	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcion de	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCA P	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PARQ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	185,597.75	0.00	0.00	0.00	0.00	185,597.75	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 17 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	114,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	114,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PLA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REFORESTACION DEL PA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,207.55	11,207.55	11,207.55
001 - REFORESTACION DEL PA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,207.55	11,207.55	11,207.55
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,207.55	11,207.55	11,207.55
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,207.55	11,207.55	11,207.55
007 - MANTENIMIENTO DE ESP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESP	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
008 - EMBELLECIMIENTO DEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMBELLECIMIENTO DEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE PARA LA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA LA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - PARTICIPACION CIUDAD	1,100,000.00	1,310,560.00	0.00	2,801,134.40	978,581.51	4,233,112.89	0.00	2,049,773.05	2,049,773.05	2,049,773.05
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	1,310,560.00	0.00	2,801,134.40	978,581.51	4,233,112.89	0.00	2,049,773.05	2,049,773.05	2,049,773.05
001 - APOYO Y FORTALECIMIE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	41,974.10	41,974.10	41,974.10
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	41,974.10	41,974.10	41,974.10
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	70,000.00	0.00	41,974.10	41,974.10	41,974.10
002 - AYUDAS SOCIALES A PE	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	358,079.70	841,920.30	0.00	524,943.18	524,943.18	524,943.18
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	358,079.70	841,920.30	0.00	524,943.18	524,943.18	524,943.18
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	358,079.70	841,920.30	0.00	524,943.18	524,943.18	524,943.18
003 - CONVENIO CON LA DIRE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO A PR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 18 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - IMPULSAR EVENTOS QUE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	390,501.81	9,498.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	390,501.81	9,498.19	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	158,079.70	0.00	0.00	0.00	148,581.51	9,498.19	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	241,920.30	0.00	0.00	0.00	241,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AYUDAS SOCIAL CON GA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	128,709.48	128,709.48	128,709.48
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	128,709.48	128,709.48	128,709.48
54110 15-013-01 20 4 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	128,709.48	128,709.48	128,709.48
007 - SUBSIDIO DE TGR PARA	0.00	310,560.00	0.00	0.00	0.00	310,560.00	0.00	310,560.00	310,560.00	310,560.00
000 - SIN OBRA	0.00	310,560.00	0.00	0.00	0.00	310,560.00	0.00	310,560.00	310,560.00	310,560.00
54200 11-011-05 20 8 Transferencias a Aso	0.00	310,560.00	0.00	0.00	0.00	310,560.00	0.00	310,560.00	310,560.00	310,560.00
008 - HABILITACION Y SOSTE	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	131,758.20	131,758.20	131,758.20
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	131,758.20	131,758.20	131,758.20
54200 11-011-06 20 8 Transferencias a Aso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	131,758.20	131,758.20	131,758.20
009 - SANTA BARBARA SEGURA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,990.18	199,990.18	199,990.18
000 - SANTA BARBARA SEGURA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,990.18	199,990.18	199,990.18
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,990.18	199,990.18	199,990.18
010 - OPERACION EMERGENCIA	0.00	500,000.00	0.00	1,401,134.40	0.00	1,901,134.40	0.00	711,837.91	711,837.91	711,837.91
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	0.00	1,401,134.40	0.00	1,901,134.40	0.00	711,837.91	711,837.91	711,837.91
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,059,900.14	0.00	1,059,900.14	0.00	696,643.91	696,643.91	696,643.91
54200 11-011-16 20 8 Transferencias a Aso	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	341,234.26	0.00	341,234.26	0.00	15,194.00	15,194.00	15,194.00
13 - DESARROLLO ECONOMICO	4,800,000.00	299,199.88	0.00	0.00	1,148,078.10	3,951,121.78	0.00	470,051.15	470,051.15	470,051.15
01 - CULTURA	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	778,078.10	1,021,921.90	0.00	278,429.00	278,429.00	278,429.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	778,078.10	1,021,921.90	0.00	278,429.00	278,429.00	278,429.00
001 - CAPACITACIONES Y TAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A EVENTOS CULT	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	778,078.10	821,921.90	0.00	258,203.00	258,203.00	258,203.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	778,078.10	821,921.90	0.00	258,203.00	258,203.00	258,203.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	79,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00	79,039.85	0.00	18,695.00	18,695.00	18,695.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	1,520,960.15	0.00	0.00	0.00	778,078.10	742,882.05	0.00	239,508.00	239,508.00	239,508.00
003 - MEJORAMIENTO Y EQUIP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,226.00	20,226.00	20,226.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,226.00	20,226.00	20,226.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 19 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,226.00	20,226.00	20,226.00
02 - DEPORTES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	230,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	230,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00
001 - FORTALECIMIENTO DE L	300,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	230,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	230,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	179,039.85	0.00	0.00	0.00	70,000.00	109,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	120,960.15	0.00	0.00	0.00	0.00	120,960.15	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00
002 - APERTURA DE ESCUELA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00
001 - PROTECCION, CONSERVA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Aso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00
001 - RESTAURACION DE PINT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DE PINT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RESTAURACION DEL CAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACION DEL CAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	79,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00	79,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,960.15	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.15	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - TURISMO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	84,372.15	84,372.15	84,372.15
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
001 - APERTURA Y MANTENIMI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROTECCION DEL CASTI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROTECCION DEL CASTI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 20 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - PROMOVER LUGARES TUR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	82,072.15	82,072.15	82,072.15
001 - PROMOVER LUGARES TUR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	82,072.15	82,072.15	82,072.15
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	82,072.15	82,072.15	82,072.15
12200 15-013-01 20 3 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	75,172.15	75,172.15	75,172.15
25600 11-001-01 20 3 Publicidad y Propaga	176,639.48	0.00	0.00	0.00	0.00	176,639.48	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 20 3 Publicidad y Propaga	23,360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360.52	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
05 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,000,000.00	149,199.88	0.00	0.00	0.00	1,149,199.88	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	149,199.88	0.00	0.00	0.00	1,149,199.88	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
001 - FORTALECIMIENTO A GR	500,000.00	149,199.88	0.00	0.00	0.00	649,199.88	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	149,199.88	0.00	0.00	0.00	649,199.88	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	500,000.00	149,199.88	0.00	0.00	0.00	649,199.88	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
002 - FORTALECIMIENTO Y PR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROMOCION DE LA FERI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	195,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	195,199.25	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	104,800.75	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.75	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PEQUEÑA Y MEDIANA EM	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CAPACITAR A MICRO EM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ORGANIZAR Y SUBSIDIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	168,559.78	0.00	0.00	0.00	0.00	168,559.78	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	31,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	31,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	5,620,000.00	7,772,853.83	0.00	4,192,549.95	4,126,683.77	13,458,720.01	0.00	4,682,142.15	4,682,142.15	4,682,142.15
01 - ELECTRIFICACION	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE ESTUD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE ESTUD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	4,420,000.00	6,674,903.31	0.00	3,507,232.86	3,027,133.00	11,575,003.17	0.00	4,439,069.07	4,439,069.07	4,439,069.07



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 21 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO RUTINA	700,000.00	134,279.89	0.00	0.00	819,900.14	14,379.75	0.00	14,379.75	14,379.75	14,379.75
001 - MANTENIMIENTO RUTINA	700,000.00	134,279.89	0.00	0.00	819,900.14	14,379.75	0.00	14,379.75	14,379.75	14,379.75
000 - SIN OBRA	700,000.00	134,279.89	0.00	0.00	819,900.14	14,379.75	0.00	14,379.75	14,379.75	14,379.75
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	134,279.89	0.00	0.00	119,900.14	14,379.75	0.00	14,379.75	14,379.75	14,379.75
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO RUTINA	1,900,000.00	1,028,642.04	0.00	0.00	800,000.00	2,128,642.04	0.00	109,565.30	109,565.30	109,565.30
001 - MANTENIMIENTO RUTINA	1,900,000.00	1,028,642.04	0.00	0.00	800,000.00	2,128,642.04	0.00	109,565.30	109,565.30	109,565.30
000 - SIN OBRA	1,900,000.00	1,028,642.04	0.00	0.00	800,000.00	2,128,642.04	0.00	109,565.30	109,565.30	109,565.30
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,900,000.00	1,028,642.04	0.00	0.00	800,000.00	2,128,642.04	0.00	109,565.30	109,565.30	109,565.30
003 - SE?ALIZACION DE CALL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	31,567.50	31,567.50	31,567.50
001 - SE?ALIZACION DE CALL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	31,567.50	31,567.50	31,567.50
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	31,567.50	31,567.50	31,567.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	31,567.50	31,567.50	31,567.50
004 - APERTURA DE CALLE EN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE EN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	7,232.86	7,232.86	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	7,232.86	7,232.86	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	7,232.86	7,232.86	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	7,232.86	0.00	7,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	7,232.86	142,767.14	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE HUEL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUEL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 22 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE ACER	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACER	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CAJA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - AMPLIACION DE PAVIME	0.00	757,580.98	0.00	0.00	0.00	757,580.98	0.00	757,580.98	757,580.98	757,580.98
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	757,580.98	0.00	0.00	0.00	757,580.98	0.00	757,580.98	757,580.98	757,580.98
001 - AMPLIACION DE PAVIME	0.00	757,580.98	0.00	0.00	0.00	757,580.98	0.00	757,580.98	757,580.98	757,580.98
47210 11-011-12 20 5 Construcciones y Mej	0.00	757,580.98	0.00	0.00	0.00	757,580.98	0.00	757,580.98	757,580.98	757,580.98
012 - AMPLIACION DE PAVIME	0.00	754,400.40	0.00	0.00	0.00	754,400.40	0.00	754,400.40	754,400.40	754,400.40
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	754,400.40	0.00	0.00	0.00	754,400.40	0.00	754,400.40	754,400.40	754,400.40
001 - AMPLIACION DE PAVIME	0.00	754,400.40	0.00	0.00	0.00	754,400.40	0.00	754,400.40	754,400.40	754,400.40
47210 11-011-13 20 5 Construcciones y Mej	0.00	754,400.40	0.00	0.00	0.00	754,400.40	0.00	754,400.40	754,400.40	754,400.40
013 - REPARACION DE TRAMOS	0.00	4,000,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	2,771,575.14	2,771,575.14	2,771,575.14
001 - REPARACION DE TRAMOS	0.00	4,000,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	2,771,575.14	2,771,575.14	2,771,575.14
000 - SIN OBRA	0.00	4,000,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	2,771,575.14	2,771,575.14	2,771,575.14
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-16 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,613,421.54	1,613,421.54	1,613,421.54
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,158,153.60	1,158,153.60	1,158,153.60
03 - EDIFICIOS MUNICIPALE	900,000.00	1,097,950.52	0.00	685,317.09	799,550.77	1,883,716.84	0.00	243,073.08	243,073.08	243,073.08
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	44,831.34	44,831.34	44,831.34
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	44,831.34	44,831.34	44,831.34
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	44,831.34	44,831.34	44,831.34
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	44,831.34	44,831.34	44,831.34
002 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,375.00	22,375.00	22,375.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 23 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - MANTENIMIENTO DEL ME	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,381.74	65,381.74	65,381.74
001 - MANTENIMIENTO DEL ME	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,381.74	65,381.74	65,381.74
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,381.74	65,381.74	65,381.74
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,381.74	65,381.74	65,381.74
004 - MANTENIMIENTO DEL ES	500,000.00	298,399.75	0.00	0.00	0.00	798,399.75	0.00	110,485.00	110,485.00	110,485.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ES	500,000.00	298,399.75	0.00	0.00	0.00	798,399.75	0.00	110,485.00	110,485.00	110,485.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	298,399.75	0.00	0.00	0.00	798,399.75	0.00	110,485.00	110,485.00	110,485.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	298,399.75	0.00	0.00	0.00	298,399.75	0.00	110,485.00	110,485.00	110,485.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DEL RAS	0.00	799,550.77	0.00	685,317.09	799,550.77	685,317.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	799,550.77	0.00	685,317.09	799,550.77	685,317.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL RAS	0.00	799,550.77	0.00	685,317.09	799,550.77	685,317.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	685,317.09	0.00	685,317.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 4 Construcciones y Mej	0.00	799,550.77	0.00	0.00	799,550.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INST	5,126,471.47	14,919.98	0.00	0.00	390,000.00	4,751,391.45	0.00	3,044,822.10	3,044,822.10	3,044,822.10
00 - SIN SUB-PROGRAMA	5,126,471.47	14,919.98	0.00	0.00	390,000.00	4,751,391.45	0.00	3,044,822.10	3,044,822.10	3,044,822.10
000 - SIN PROYECTO	4,450,941.74	14,919.98	0.00	0.00	240,000.00	4,225,861.72	0.00	2,596,572.10	2,596,572.10	2,596,572.10
001 - COMPRA DE VOLQUETAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,411,268.16	1,411,268.16	1,411,268.16
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,411,268.16	1,411,268.16	1,411,268.16
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,411,268.16	1,411,268.16	1,411,268.16
002 - EQUIPAMIENTO A EDIFI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	82,014.99	82,014.99	82,014.99
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	82,014.99	82,014.99	82,014.99
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,714.99	61,714.99	61,714.99
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA PARA E	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	26,883.94	26,883.94	26,883.94
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	26,883.94	26,883.94	26,883.94
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	26,883.94	26,883.94	26,883.94
004 - TRANSFERENCIAS A LA	444,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	444,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	444,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	444,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	444,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	444,125.79	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS A LA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 24 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
006 - TRANSFERENCIAS AL CU	1,177,776.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,776.12	0.00	866,405.01	866,405.01	866,405.01
000 - SIN OBRA	1,177,776.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,776.12	0.00	866,405.01	866,405.01	866,405.01
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	1,177,776.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,776.12	0.00	866,405.01	866,405.01	866,405.01
007 - TRANSFERENCIAS AL TR	179,039.83	14,919.98	0.00	0.00	0.00	193,959.81	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,039.83	14,919.98	0.00	0.00	0.00	193,959.81	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	179,039.83	14,919.98	0.00	0.00	0.00	193,959.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE L	675,529.73	0.00	0.00	0.00	150,000.00	525,529.73	0.00	448,250.00	448,250.00	448,250.00
001 - FORTALECIMIENTO DE L	675,529.73	0.00	0.00	0.00	150,000.00	525,529.73	0.00	448,250.00	448,250.00	448,250.00
000 - SIN OBRA	675,529.73	0.00	0.00	0.00	150,000.00	525,529.73	0.00	448,250.00	448,250.00	448,250.00
24710 15-013-01 20 1 Servicios de Consult	675,529.73	0.00	0.00	0.00	150,000.00	525,529.73	0.00	448,250.00	448,250.00	448,250.00
16 - DEUDAS 2019	0.00	2,124,003.08	0.00	63,000.00	0.00	2,187,003.08	0.00	2,116,835.46	2,116,835.46	2,116,835.46
01 - DEUDAS DE INVERSION	0.00	2,124,003.08	0.00	63,000.00	0.00	2,187,003.08	0.00	2,116,835.46	2,116,835.46	2,116,835.46
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,230,570.37	0.00	63,000.00	0.00	1,293,570.37	0.00	1,237,375.47	1,237,375.47	1,237,375.47
001 - TRANSFERENCIAS A LA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
002 - SUBSIDIOS DE CAPITAL	0.00	63,894.20	0.00	0.00	0.00	63,894.20	0.00	60,236.20	60,236.20	60,236.20
000 - SIN OBRA	0.00	63,894.20	0.00	0.00	0.00	63,894.20	0.00	60,236.20	60,236.20	60,236.20
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	63,894.20	0.00	0.00	0.00	63,894.20	0.00	60,236.20	60,236.20	60,236.20
003 - DOTACION DE CANASTAS	0.00	33,077.17	0.00	0.00	0.00	33,077.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	33,077.17	0.00	0.00	0.00	33,077.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	33,077.17	0.00	0.00	0.00	33,077.17	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES A P	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	60,335.95	60,335.95	60,335.95
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	60,335.95	60,335.95	60,335.95
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	60,335.95	60,335.95	60,335.95
005 - TRANSFERENCIAS AL SE	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00
006 - TRANSFERENCIAS AL SE	0.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	254,504.32	254,504.32	254,504.32
000 - SIN OBRA	0.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	254,504.32	254,504.32	254,504.32
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	254,504.32	254,504.32	254,504.32



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 25 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - APOYO CON BECAS A JO	0.00	206,800.00	0.00	0.00	0.00	206,800.00	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	206,800.00	0.00	0.00	0.00	206,800.00	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	0.00	206,800.00	0.00	0.00	0.00	206,800.00	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00
008 - CONVENIO CON MONTA?A	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
009 - PRESERVACION DE LA C	0.00	259,299.00	0.00	0.00	0.00	259,299.00	0.00	259,299.00	259,299.00	259,299.00
000 - SIN OBRA	0.00	259,299.00	0.00	0.00	0.00	259,299.00	0.00	259,299.00	259,299.00	259,299.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	259,299.00	0.00	0.00	0.00	259,299.00	0.00	259,299.00	259,299.00	259,299.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEN	0.00	160,155.98	0.00	0.00	0.00	160,155.98	0.00	160,155.98	160,155.98	160,155.98
001 - MEJORAMIENTO DE CEN	0.00	160,155.98	0.00	0.00	0.00	160,155.98	0.00	160,155.98	160,155.98	160,155.98
000 - SIN OBRA	0.00	160,155.98	0.00	0.00	0.00	160,155.98	0.00	160,155.98	160,155.98	160,155.98
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	160,155.98	0.00	0.00	0.00	160,155.98	0.00	160,155.98	160,155.98	160,155.98
002 - ELECTRIFICACION DE C	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
001 - ELECTRIFICACION DE C	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
003 - CONSTRUCCION DE DIVI	0.00	66,276.73	0.00	0.00	0.00	66,276.73	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	66,276.73	0.00	0.00	0.00	66,276.73	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00
001 - CONSTRUCCION DE DIVI	0.00	66,276.73	0.00	0.00	0.00	66,276.73	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	66,276.73	0.00	0.00	0.00	66,276.73	0.00	56,680.00	56,680.00	56,680.00
004 - MANTENIMIENTO DEL S	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
24200 11-001-01 20 4 Estudios, Investigac	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
005 - MANTENIMIENTO DEL SI	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	137,624.01	137,624.01	137,624.01
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	137,624.01	137,624.01	137,624.01
000 - SIN OBRA	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	137,624.01	137,624.01	137,624.01
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	137,624.01	137,624.01	137,624.01
006 - PROYECTO DE CIUDAD L	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
001 - PROYECTO DE CIUDAD L	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
36100 11-001-01 20 6 Productos Ferrosos y	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 26 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-16 - FUERZA HONDURAS 2.0 POR LOS EFECTOS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	1,613,421.54	1,613,421.54	1,613,421.5
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	23,603,283.47	1,028,642.04	0.00	8,253,310.96	7,053,310.96	25,831,925.51	0.00	8,752,613.16	8,752,613.16	8,752,613.1
11-011-03 - Secretaria de Desarrollo Social (SEDIS)	0.00	1,732,800.00	0.00	0.00	0.00	1,732,800.00	0.00	909,478.99	909,478.99	909,478.9
11-011-09 - Transferencia de Capital Módulos Sanitarios de la escuela Juan Lindo de la comunidad El Dorado	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.0
11-011-07 - Transferencia de Capital para Alcantarillado del Barrio la Libertad	0.00	685,317.09	0.00	685,317.09	685,317.09	685,317.09	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-10 - Transferencia de Capital para Módulos Sanitarios, Escuela Francisco Morazan barrio Galeras	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.0
11-011-13 - Transferencia de Capital para Pavimento de calle principal del Barrio Chaparral	0.00	754,400.40	0.00	0.00	0.00	754,400.40	0.00	754,400.40	754,400.40	754,400.4
11-011-12 - Transferencia de Capital para Pavimento de calle principal del barrio galeras	0.00	757,580.98	0.00	0.00	0.00	757,580.98	0.00	757,580.98	757,580.98	757,580.9
11-011-11 - Transferencia de Capital para Remodelación del Rastro Municipal de Santa Barbara	0.00	799,550.77	0.00	799,550.77	799,550.77	799,550.77	0.00	799,500.77	799,500.77	799,500.7
11-011-05 - Transferencia de TGR para la Navidad Catracha y Villa Navideña	0.00	310,560.00	0.00	0.00	0.00	310,560.00	0.00	310,560.00	310,560.00	310,560.0
11-011-14 - Transferencia de capital (Gobernación) para Programa Honduras Solidarias	0.00	4,513,000.00	0.00	0.00	0.00	4,513,000.00	0.00	4,513,000.00	4,513,000.00	4,513,000.0
11-011-04 - Transferencia de capital de la secretaria de Mi Ambiente	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.0
11-011-15 - Transferencia de capital para la Operación Fuerza Honduras	0.00	1,345,751.00	0.00	0.00	0.00	1,345,751.00	0.00	1,231,212.66	1,231,212.66	1,231,212.6
11-011-01 - Transferencia del gobierno central a través de COPECO para campaña contra el DENGUE	0.00	124,233.13	0.00	0.00	0.00	124,233.13	0.00	30,676.52	30,676.52	30,676.5
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,323,188.00	4,987,602.08	0.00	4,946,349.41	4,883,349.41	19,373,790.08	0.00	10,060,238.99	10,060,238.99	10,060,238.9
11-011-08 - Transferencias de capital para Aula en la escuela General Francisco Morazan Barrio Galeras	0.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	387,172.00	0.00	387,172.00	387,172.00	387,172.0
11-011-06 - Transferencias de la SEDIS para el Centro Diurno	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	131,758.20	131,758.20	131,758.2
Total	37,926,471.47	23,680,149.49	0.00	14,736,298.23	13,473,298.23	62,869,620.96	0.00	30,434,454.21	30,434,454.21	30,434,454.2
Total	62,692,928.92	24,339,948.99	0.00	14,786,298.23	14,786,298.23	87,032,877.91	0.00	51,703,275.67	51,703,275.67	51,703,275.67



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 27 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bWnlf8HRG8XC39LGrmd3MklmBIMYfzoHsDwh1BvAJwT+lvQwaimR+VTXPHq2jzVJ3NbEJjyHU2YoeZAziYrznAeVE0mp8HxjCnLqLAJevEOnjMJc9jpR/g1+QpgDw70043zpwA1kd7olkw6BP86Zrq21ZJt6HDVyoDDnQUI6LJq1gaiGPV4mcojOcccOgfcPZRDIvO4PYOANP7sySZ6ai+CI0ZYjNOwdsyB8x3l5KSrpfLIC7Fe0zdWQKcM0eEP6tLWLlabjPa0s38WimMOrpaEcsghv3tv64a/vR0u98A==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	19,619,457.45	403,933.33	0.00	50,000.00	63,000.00	20,010,390.78	0.00	18,675,371.07	18,675,371.07	18,675,371.07
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,362,000.00	185,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,497,000.00	0.00	1,615,909.98	1,615,909.98	1,615,909.98
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,585,000.00	70,866.17	0.00	0.00	0.00	1,655,866.17	0.00	977,540.41	977,540.41	977,540.41
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	24,766,457.45	659,799.50	0.00	50,000.00	1,313,000.00	24,163,256.95	0.00	21,268,821.46	21,268,821.46	21,268,821.46
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	75,172.15	75,172.15	75,172.15
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	12,275,529.73	7,008,477.66	0.00	4,621,920.49	4,443,534.97	19,462,392.91	0.00	7,085,768.77	7,085,768.77	7,085,768.77
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	11,050,000.00	7,574,237.97	0.00	4,873,546.85	5,695,468.75	17,802,316.07	0.00	7,934,994.21	7,934,994.21	7,934,994.21
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,500,941.74	8,857,433.86	0.00	5,240,830.89	3,334,294.51	25,264,911.98	0.00	15,098,519.08	15,098,519.08	15,098,519.08
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	37,926,471.47	23,680,149.49	0.00	14,736,298.23	13,473,298.23	62,869,620.96	0.00	30,434,454.21	30,434,454.21	30,434,454.21
TOTAL	62,692,928.92	24,339,948.99	0.00	14,786,298.23	14,786,298.23	87,032,877.91	0.00	51,703,275.67	51,703,275.67	51,703,275.67



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,580,797.00	659,799.50	0.00	0.00	63,000.00	4,177,596.50	0.00	3,069,992.34	3,069,992.34	3,069,992.34
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,323,188.00	4,987,602.08	0.00	4,946,349.41	4,883,349.41	19,373,790.08	0.00	10,060,238.99	10,060,238.99	10,060,238.99
11-011-01-20 - Transferencia del gobierno central a través de COPECO para campaña contra el DENGUE	0.00	124,233.13	0.00	0.00	0.00	124,233.13	0.00	30,676.52	30,676.52	30,676.52
11-011-03-20 - Secretaria de Desarrollo Social (SEDIS)	0.00	1,732,800.00	0.00	0.00	0.00	1,732,800.00	0.00	909,478.99	909,478.99	909,478.99
11-011-04-20 - Transferencia de capital de la secretaria de Mi Ambiente	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00
11-011-05-20 - Transferencia de TGR para la Navidad Catracha y Villa Navideña	0.00	310,560.00	0.00	0.00	0.00	310,560.00	0.00	310,560.00	310,560.00	310,560.00
11-011-06-20 - Transferencias de la SEDIS para el Centro Diurno	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	131,758.20	131,758.20	131,758.20
11-011-07-20 - Transferencia de Capital para Alcantarillado del Barrio la Libertad	0.00	685,317.09	0.00	685,317.09	685,317.09	685,317.09	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-08-20 - Transferencias de capital para Aula en la escuela General Francisco Morazan Barrio Galeras	0.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	387,172.00	0.00	387,172.00	387,172.00	387,172.00
11-011-09-20 - Transferencia de Capital Módulos Sanitarios de la escuela Juan Lindo de la comunidad El Dorado	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00
11-011-10-20 - Transferencia de Capital para Módulos Sanitarios, Escuela Francisco Morazan barrio Galeras	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00	0.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00
11-011-11-20 - Transferencia de Capital para Remodelación del Rastro Municipal de Santa Bárbara	0.00	799,550.77	0.00	799,550.77	799,550.77	799,550.77	0.00	799,500.77	799,500.77	799,500.77
11-011-12-20 - Transferencia de Capital para Pavimento de calle principal del barrio galeras	0.00	757,580.98	0.00	0.00	0.00	757,580.98	0.00	757,580.98	757,580.98	757,580.98
11-011-13-20 - Transferencia de Capital para Pavimento de calle principal del Barrio Chaparral	0.00	754,400.40	0.00	0.00	0.00	754,400.40	0.00	754,400.40	754,400.40	754,400.40
11-011-14-20 - Transferencia de capital (Gobernación) para Programa Honduras Solidarias	0.00	4,513,000.00	0.00	0.00	0.00	4,513,000.00	0.00	4,513,000.00	4,513,000.00	4,513,000.00
11-011-15-20 - Transferencia de capital para la Operación Fuerza Honduras	0.00	1,345,751.00	0.00	0.00	0.00	1,345,751.00	0.00	1,231,212.66	1,231,212.66	1,231,212.66
11-011-16-20 - FUERZA HONDURAS 2.0 POR LOS EFECTOS DE LA TORMENTA TROPICAL ETA	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	1,613,421.54	1,613,421.54	1,613,421.54
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	21,185,660.45	0.00	0.00	50,000.00	1,250,000.00	19,985,660.45	0.00	18,198,829.12	18,198,829.12	18,198,829.12
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	23,603,283.47	1,028,642.04	0.00	8,253,310.96	7,053,310.96	25,831,925.51	0.00	8,752,613.16	8,752,613.16	8,752,613.16
Total	62,692,928.92	24,339,948.99	0.00	14,786,298.23	14,786,298.23	87,032,877.91	0.00	51,703,275.67	51,703,275.67	51,703,275.67

Observaciones:



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bWnlf8HRG8XC39LGmd3MklmBIMYfzoHsDwh1BvAJwT+lvQwaimR+VTXPHq2jjzVJ3NbEJjyHU2YoeZAziYrznAeVE0mp8HxCnLqLAJevEOnjMjc9jpR/g1+Qpg
Dw70043zpwA1kd+YEVqO7wvEoIBqxzbRqCXB0LV/oTarmdkuHp1HUpscshp2wXZ1ypfdwjSVNVnsWAYiyNW/VdGWfRMBFly2IQEQqF2Utcga04F4dedzqN9m0VqdWII4yBZUmX4 rPYZuzBt2OB1CU2/xSJ0EIEgSrFuj5YTbAfUwQA==



Santa Bárbara, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.LEIVA

**Liquidacion del Presupuesto-SAMI****Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:36 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	72,647,768.34
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	51,703,275.67
Resultado Presupuestarios (Superávit)	20,944,492.67

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	20,944,492.67
--	----------------------

Ingresos Percibidos	66,407,345.41
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	51,703,275.67
Resultado Presupuestarios (Superávit)	14,704,069.74

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello



Santa Bárbara, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELMER.LEIVA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 26/01/2021

Hora: 04:37 p.m.

Pagina: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
0	0.01	0.00
2	0.02	0.04
1	0.05	0.05
0	0.10	0.00
0	0.20	0.00
3	0.50	1.50
2	1.00	2.00
39	2.00	78.00
108	5.00	540.00
0	10.00	0.00
100	20.00	2,000.00
49	50.00	2,450.00
37	100.00	3,700.00
552	500.00	276,000.00
Sumatoria de Efectivo		284,771.59
Sumatoria Cheques		0.00
Total		284,771.59
Disponibilidad		0.00
Diferencia +/-		284,771.59

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 284,771.59

Faltante L. 0.00

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



Santa Bárbara, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.LEIVA



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 26/01/2021

Hora: 04:37 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

EL SALDO QUE SE REFLEJA ES EL FALTALTE QUE SE VIENE ARRASTRANDO DESDE EL AÑO 2017

KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

VILMA LIZETH AGUILAR BARDALES

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5bWnlf8HRG8XC39LGrmd3MklmBIMYfzoHsDwh1BvAJwT+lvQwaimR+VTXPHq2jjzVJ3NbEJyHU2YoeZAziYrznAeVE0mp8HxjCnLqLAJevEOnjMjc9jpR/g1+Qpg
Dw70043zpwA1kdxRTzG/QuD9Buu1pTn0HKFen4//5w2iMiJM7cJXsPcbctwYiROLmqwfcKCPiqbHP+11LY/oeANXjrihxJsfBRhtphDeZSd1+ki7Z5jvaEPnmfL9ASqPQbIFh
T60DKXvfiSiqpvbF0m64fdBo4bM3tbxnyEBZ056Q==



Santa Bárbara, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELMER.LEIVA

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica
Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 26/01/2021

Hora: 04:37 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:**EN ESTE TRIMESTRE NO SE MANEJARON FONDOS DE CAJA CHICA****DUNIA ALNESA GOMEZ BARDALES**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

VILMA LIZETH AGUILAR BARDALES

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	284,771.59	5,570,209.65	5,854,981.24
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	60,926,348.20	60,926,348.20
Presupuestario	0.00	60,926,348.20	60,926,348.20
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	284,771.59	66,496,557.85	66,781,329.44
4. Pagos del Periodo	0.00	51,703,275.67	51,703,275.67
Presupuestario	0.00	51,703,275.67	51,703,275.67
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	284,771.59	14,793,282.18	15,078,053.77

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 129 Monto: 284,771.59

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3701002894	AHORROS	8,926.23
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3614000038	CHEQUES	158,765.74
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3601000168	CHEQUES	2,163,936.01
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	1701008210	AHORROS	76,157.95
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-030-000012-6	CHEQUES	382,655.91
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3614000040	AHORROS	839,153.61
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3614000052	AHORROS	375,818.54
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	3606000008	AHORROS	4,667,692.93
BANCO ATLANTIDA S.A.	14100007849	CHEQUES	6,745,634.35
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			15,418,741.27

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	14,793,282.18	Saldo del Periodo	15,418,741.27
(+) Notas de Crédito	248,837.02	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	377,984.57
(-) Notas de Débito	1,362.50	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	15,040,756.70	Saldos Conciliados del Periodo	15,040,756.70



Santa Bárbara, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.LEIVA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021
Hora : 04:38 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

SE REFLEJAN UNAS NOTAS DE CREDITO QUE NO FUERON REGISTRADAS L. 248,837.02 FUERON DEPOSITOS QUE CONTRIBUYENTES REALIZARON A LA CUENTA BANCARIA PERO NO GENERARON EL RECIBO ENTRIBUTARIA MAS INTERESES BANCARIOS.-COMO TAMBIEN NOTAS DE DEBITO L. 1,362.50 COMISIONES BANCARIAS

Alcalde(sa) Municipal

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bWnlf8HRG8XC39LGrmd3MklmBIMYfoHsDwh1BvAJwT+lvQwaimR+VTXPHq2jjzVJ3NbEJjyHU2YoeZAziYrznAeVE0mp8HxjCnLqLAJevEOnjMJc9jpR/g1+Qpg
Dw70043zpwA1kd+0DVz5Sa7bRjW5N18fWW9Vmh/QXXTHyTIHuchpkSxyZEV6GzPf99lkD/P+7QSHqrKcY72hZNAvNkSgm7og20T4NUeTr17TGV7z9iht0Dv0vqQvOFbrH7iYsa 2BliOMRTcp+es13NuEJrBJ9fFKm/vduYZoaQu1Lw==



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	CAMOSA	35 PUNTO 8	0	CONTRATO PRIVADO	01/01/2020	20/11/2021	23 MESES	16.00	2,704,930.68	2,316,344.21	1,120,463.38	290,804.81	12	TESORO MUNICIPAL	1,195,880.83	97,781.66	COMPRA DE UNA VOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA
TOTAL GENERAL									2,704,930.68	2,316,344.21	1,120,463.38	290,804.81			1,195,880.83	97,781.66	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bWnlf8HRG8XC39LGrmd3MkImBIMYfzoHsDwh1BvAJwT+lvQwaimR+VTXPHq2jjzVJ3NbEJjyHU2YoeZAziYrznAeVE0mp8HxjCnLqLAJevEOnjMjC9jpR/g1+Qpg
Dw70043zpwA1kd+VH/L7OCqpcBwcGTsoX7Y7ZuU8+QVxcWbi2mbWKREw4z6wNoA/x9KJJ647UR/leXT9JbmcSYegINPtnVVZb0Kc1V3N7+/M93eSpR7B8WQmCx/COVYgtsCczQo
9EnPlmaDTVe8rGXGXzxsZImHAtAsLnEy+mxwUhAg==

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 1 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
500-2011	Terreno, Aldea Los Laureles, Una Hectaria, Registro No. 16 tomo 727	1.00	25,000.00	25,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea Los Laureles
2974-2011	Terreno sitio el Potrero, Llano del conejo, Linea de conducción. area 1,295.38 Mtrs 2 No. 35 Tomo 890	1.00	40,600.00	40,600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio Llano del Conejo
1385-2011	Dos manzanas de terreno en la aldea Unión el Dorado (donado por el cuerpo de paz) No. 2 tomo 823	1.00	65,000.00	65,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	La Union el Dorado
1999-2011	563.60 Mts. Cuadrados de terreno MITCH en Aldea Macholoa No. 1 tomo 848	1.00	20,000.00	20,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea Macholoa
509-2011	Terreno 6074.30 Mts(2), ubicado en las crusitas (el zapote),CEB "MARCO AURELIO SOTO" No.79 Tomo 807	1.00	25,000.00	25,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea el Zapote
1851-2011	Terreno titulado el potrero Ceibita sur ocupado por tanque de agua Area 436:39 Mts2 No. 31 tomo 831	1.00	1,000.00	1,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea la Ceibita sur
469-2011	Terreno, Santa Rita de Oriente, 4,021.23Mts.Reg./ 86, Tomo/782(montañita regadillo)	1.00	10,000.00	10,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Santa Rita de oriente
203-2011	Terreno de 24.96 Hectáreas sitio del Zapote Crematorio Nuevo Municipal No. 33 tomo 1012	1.00	180,000.00	180,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea El Zapote
860-2011	Terreno mediante permuta sitio PLAN GRANDE titulado CONCEPCION DE ISTACAPA sector de Gualjoco hacia San Gaspar No. 17 tomo 1,224	1.00	250,000.00	250,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	aldea San Gaspar
1145-2011	Terreno Jardin de niños en Barrio el Mirador No. 9 tomo 1,177	1.00	200,000.00	200,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio el Mirador
981-2011	Terreno en permuta 714:80 M2 Barrio San José y el Calvario título Junilagua y Bancos No. 77 tomo 1146	1.00	35,000.00	35,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio el Calvario
1228-2011	Terreno donde funcionó el crematorio Area 10,156.13 Mtrs2 No. 26 tomo 1,053	1.00	392,200.00	392,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea la Ceibita sur
0075-2011	Terreno, El Escondido, 10 Manzanas, Reg./41, Tomo/771	1.00	125,000.00	125,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea la Estancia
317-2011	Terreno Aldea Los Bancos, de 1008.93 Mts.(2),Reg. 96 Tomo723	1.00	10,000.00	10,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea Los Bancos
378-2011	Terreno, Montaña del Jarro Aldea San Luis Planes, Sauce No. 78 tomo 723	1.00	20,000.00	20,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea San Luis Planes
1037-2011	Tirulo de Terreno de Cataquila y Cececapa	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Municipio de Santa Bárbara
440-2011	Titulo de Terreno Ejidal de Junilagua, Bancos y Planes de Tencoa	1.00	75,000.00	75,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Municipio de Santa Bárbara
761- 2011	Titulo de Terreno Comunal del Potrero	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Municipio de Santa Bárbara
2554-2011	Terreno denominado Rio Chiquito, Sta. Rita de oriente 6.11 manzanas No. 78 tomo 518	1.00	5,000.00	5,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea sta Rita de Oriente
129-2011	Casa de la Cultura (Donacion)	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio el centro
730-2011	Titulo de Terreno Ejidal de Pocoros	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Municipio de Santa Bárbara
2011	Terreno Cancha de futbol aldea la cuesta	1.00	120,000.00	120,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea la Cuesta
1123-2011	Terreno de 3:48 Hectareas los Laureles MITCH No. 73 tomo 618	1.00	300,000.00	300,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea la Cuesta



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 2 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
301-2011	Terreno Aldea Las Lagunas, 485.46Mts.(2), Reg. 18 Tomo 727	1.00	6,000.00	6,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	comunidad las lagunas
2011	Terreno los Laureles 1,200Vrs2, Documento Privado	1.00	40,000.00	40,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea Los Laureles
404-2011	Terreno(Solar) Barrio el Calvario (Planta Potabilizadora) Reg. 52	1.00	150,000.00	150,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio el Calvario
574-2011	Título de Terreno Ejidal los Robles	1.00	35,000.00	35,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Municipio de Santa Bárbara
1239-2011	Terreno castillo BogranNo. 34 tomo 1055	1.00	39,000.00	39,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea la Estancia
278-2011	Terreno denominado las jaguas titulado Ato Viejo y Posas 1,000 varas cuadradas No. 52 tomo 1,068	1.00	190,000.00	190,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio Altos de Galeras
1530-2011	Terreno titulado AGUAGUA en aldea Macholoa, S.B. No. 6 Tomo 1,042	1.00	240,000.00	240,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea Macholoa
182-2011	Terreno, Sitio Nacional Aldea el Dorado/Plancitos de Suyapa No. 37 tomo 764	1.00	20,000.00	20,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea el La Union El Dorado
338-2011	Terreno, Gualjoco, 822.44Mts.Reg./25, Tomo/774	1.00	13,300.00	13,300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio Gualjoco
	Terrenos			6,632,100.00			
2011	Estadio Municipal No. 96 tomo 1,067	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio Llano del Conejo
2011	Edificio Bomberos No. 74 tomo 1,067	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio farolito
2011	Edificio Rastro Municipal No. 73 tomo 1,067	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio Chaparral
2011	Edificios de uso y beneficio público (parque central)	1.00	6,565,542.24	6,565,542.24	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio el centro
2011	Edificio de Escuela, El Escondido, Aldea de la Estancia	1.00	140,869.17	140,869.17	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea la Estancia
2011	Edificio de Escuela en Aldea Río Seco	1.00	112,094.64	112,094.64	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea Rio seco
2011	Edificio de la Esc. Manuel de Jesús Subirana en Bo. El Conejo	1.00	1,186,679.09	1,186,679.09	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio Llano del Conejo
2011	Edificio de la Escuela en Aldea Los Cerritos	1.00	74,187.62	74,187.62	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea Los Cerritos
2011	Edificio de la Escuela en Aldea los Laureles	1.00	563,118.01	563,118.01	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea Los Laureles
2011	Edificio de la Escuela en Aldea de Macholoa	1.00	649,909.35	649,909.35	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea de Macholoa
2011	Edificio de la Capilla del Cementerio	1.00	37,256.96	37,256.96	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio Llano del Conejo
2011	Edificio de la Escuela en Aldea los Bancos	1.00	95,348.89	95,348.89	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea los Bancos
2011	Edificio de la Escuela Agua Blanquita, Aldea de Agua Blanquita	1.00	469,221.38	469,221.38	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea Agua Blanquita
2011	Edificio de Escuela Domingo Sagastume de San Luis Planes	1.00	898,369.24	898,369.24	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea San Luis Planes

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 3 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2011	Edificio de Escuela, Profesor "	1.00	200,000.00	200,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Santa Barbara
2011	Edificio de Escuela Dr. Hector Muñoz Ortega Bo. La Libertad	1.00	240,678.79	240,678.79	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio la Libertad
2011	Edificio de Escuela Aldea el Aguacatal	1.00	174,745.22	174,745.22	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea el aguacatal
2011	Edificio de Kinder Luis Landa, Bo. Llano del Conejo	1.00	308,420.64	308,420.64	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio Llano del Conejo
2011	Edificio de Kinder Nuevos Horizontes	1.00	412,573.87	412,573.87	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
2011	Edificio de la Escuela en Aldea El Horconcito	1.00	55,406.10	55,406.10	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea los Horconcitos
2011	Edificio de la Escuela en Aldea Los Anices	1.00	490,707.60	490,707.60	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea Los Anices
0035-2011	Edificio y Terreno del Presidio de Santa Bárbara	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio el centro
2011	Edificio del Cent/Comunal y Comedor Infantil en Aldea La Ceibita	1.00	8,000.00	8,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea la Ceibita sur
2011	Edificio de Escuela Aldea La Cuesta	1.00	1,132,762.04	1,132,762.04	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea la cuesta
2011	Edificio de Escuela en Aldea El Mogueite	1.00	277,580.49	277,580.49	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea el Mogueite
2011	Edificio de la Escuela en Barrio el Jilote	1.00	247,992.23	247,992.23	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio el Jilote
2011	Edificio de la Escuela en Aldea Cerro del Toro	1.00	72,446.31	72,446.31	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea Cerro del Toro
2011	Edificio de la Escuela en Aldea de Cerro Grande	1.00	397,739.65	397,739.65	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea Cerro Grande
2011	Presa de Agua Potable Barrio el Calvario	1.00	60,000.00	60,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio el Calvario
2011	Presa de Agua Potable Barrio el Calvario	1.00	60,000.00	60,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio el Calvario
2011	Edificio de la Escuela en Aldea el Zapote	1.00	180,594.03	180,594.03	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea el Zapote
2011	Edificio de la Kinder en Santa Rita de Oriente	1.00	173,743.49	173,743.49	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Santa Rita de oriente
2011	Edificio de la Escuela en Santa Rita de Oriente	1.00	557,335.21	557,335.21	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Santa Rita de oriente
1,267-2011	Edificio cupado por cohcit, Avenida la Independencia No. 6 tomo 1,070	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio el centro
2011	Edificio del Mercado Municipal, Antiguo y Nuevo	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio el centro
1,248-2011	Edificio sede Municipal de Santa Bárbara No. 1,060	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Barrio el centro
2011	Edificio de la Escuela en Aldea el Salitre	1.00	143,481.11	143,481.11	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea el Salitre
2011	Edificio de la Escuela la Ceibita, Aldea la Ceibita.	1.00	218,204.30	218,204.30	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Aldea la Ceibita sur



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 4 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				30,505,007.67			
0297-2011	UPS color negro marca APC 750	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0294-2011	Sillas Secretariales	2.00	784.00	1,568.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0289-2011	CPU, color marfil, Super Powe: Pentium 4 1.6 GHz, 500 de memoria disco 60 G, disco 40G, 1 monitor color negro Star View, teclado genius, mouse DELL	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0459-2012	impresora marca panavision	1.00	1,600.00	1,600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
0288-2011	Monitor 14" , Marca ADC , Color Marfil MAL ESTADO	1.00	3,000.00	3,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0287-2011	Monitor color Marfil, ADC MAL ESTADO	1.00	12,200.00	12,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0058-2011	Aire acondicionado Mini Split	1.00	7,300.00	7,300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Ing.Coordinador de la Unidad Técnica	Oficina Unidad Técnica Municipal
0056-2011	Computadora completa cpu HP pentium P4 2.8 1GB /200/DVD-RW Monitor pant. Plana ACER 17" dos parlantes , teclado y mouse.	1.00	16,799.99	16,799.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Ing.Coordinador de la Unidad Técnica	Oficina Unidad Técnica Municipal
0055-2011	Teléfono Vtech	1.00	850.00	850.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0145-2011	Calculadora marca casio HR150TM EN MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajero	Caja Receptora
0143-2011	Archivo marca panavision color negro de 4 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajero	Caja Receptora
0138-2011	Monitor de Computadora, Color gris con negro marca HP 7540 cpu HP disco 74.5 GB, 504 MB 2.80 GHZ con sus accesorios (Donación del "B I D")	1.00	14,500.00	14,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajero	Caja Receptora
0348-2011	Llave ajustable No. 8	1.00	200.00	200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0633-2011	Computadora Completa Monitor HP 7560 17" color negra y Gris CPU P4 2.8/200/DVD-RW teclado Mause y dos Parlantes color negro Fondos ERP	1.00	13,000.00	13,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
0631-2011	Un Reloj Marcador Digital de personal color negro marca ACCESSPRO	1.00	9,635.32	9,635.32	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
0568-2011	Impresora de Flujo continuo Marca Canon color negra	1.00	13,667.75	13,667.75	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Proyectos	Oficina Unidad Tecnica Municipal
0566-2011	Impresora para Planos y Graficos	1.00	26,281.87	26,281.87	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Proyectos	Oficina Unidad Tecnica Municipal
0565-2011	Computadora Multifuncional Color Negra Marca Canon G2100 Flujo continuo	1.00	3,456.52	3,456.52	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria del Alcalde Municipal	Oficina de la Secretaria del Despacho Municipal
0529-2011	Mesas Plegables de color Blancas Donacion CODEMUSBA	2.00	1,800.00	3,600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria Alcalde Municipal	Oficina Secretaria Del Despacho Municipal
0628-2011	Aire Acondicionado color Marfil Mini Split	1.00	14,550.00	14,550.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina Despacho Municipal
0538-2011	Impresora Epson Color Negro L210 Flujo continuo	1.00	7,500.00	7,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajero	Caja Receptora Tesoreria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 5 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0638-2011	Impresora Epson L575 flujo continuo color negra Modelo C463C serie CNCID C-12902	1.00	6,477.27	6,477.27	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Policía	Oficina Municipal de Justicia
0346-2011	Desarmadores EN MAL ESTADO	2.00	150.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0345-2011	Cuñas	3.00	150.00	450.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0341-2011	Cerrucho	3.00	150.00	450.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0337-2011	Juego de Provetas Detalle: 8 de 500ml, 3 de 1000ml, 3 de 500 ml pico delgado, 1 de 250ml pico delgado, 2 tipo cilindro de 100ml, 1 tipo cilindro de 25ml, 1 de 500ml tipo cilindro, 1 de 250 ml tipo cilindro, 10 termómetros, 5 provetas tipo vaso.	1.00	7,000.00	7,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0344-2011	Cuchillo	1.00	150.00	150.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0343-2011	Compresor, Motor LR22 132	1.00	2,600.00	2,600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0342-2011	Cinceles planos	3.00	120.00	360.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0340-2011	Barras	2.00	300.00	600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0209-2011	Silla giratoria color negro de tela 5 rodos	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0208-2011	Silla giratoria color café de metal 4 rodos EN MAL ESTADO	1.00	1,000.00	1,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0203-2011	UPS 500 VA Regulador Incorporado EN MAL ESTADO	1.00	749.99	749.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0200-2011	Porta mata de Madera Barnizado EN MAL ESTADO	1.00	180.00	180.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0199-2011	Mapas Enmarcados	3.00	250.00	750.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0197-2011	Butacos	1.00	500.00	500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0230-2011	Aire Acondicionado mini split DAEWOO	1.00	9,700.00	9,700.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
0228-2011	UPS 500 VA Regulador Incorporado, color negro.	1.00	749.99	749.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo comunitario
0142-2011	Porta papel de color crema, de 3 Depositos	1.00	180.00	180.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajera	Caja Receptora
0508-2011	Impresora Multifuncional marca CANON serie lvb12430 modelo wlan k30345	1.00	3,200.00	3,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
0506-2011	UPS con protección de pico marca forza modelo FX900LCD serie 5112800526	1.00	1,625.00	1,625.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina Auditor Interno Municipal
0466-2011	Computadora color negro con gris marca HP 7540 17" P4 2.8/1GB /200/DVD-RW 1 teclado, 1 Mouse	1.00	12,990.00	12,990.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
0411-2011	CPU de color marfil, superpower DISCO DE 20 GB MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0410-2011	Escritorio Color Blanco, Con 6 gavetas mal estado	1.00	3,500.00	3,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 6 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0408-2011	Impresora marca Epson LX-300 de color beige.	1.00	2,000.00	2,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0406-2011	Computadora Completa CPU Super Write Master, monitor AOC color negro, teclado, mouse y 2 parlantes.	1.00	10,000.00	10,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0405-2011	Calculadora color blanco bueso, marca canon MP41DHII	1.00	600.00	600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0404-2011	Escritorio color beige, patas color café de 6 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0426-2011	Pescadores de madera de color (figura de hombres tallado en madera)	2.00	100.00	200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0421-2011	Litografías enmarcadas	27.00	100.00	2,700.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0420-2011	VH con control remoto color negro nuevo marca TOSHIBA 4 cabezales	1.00	1,800.00	1,800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0415-2011	Mesa Compacta # 3, de Color Negra, para computadora	1.00	945.00	945.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0192-2011	Juego de letras (Molde)	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0190-2011	Mapa de sitio Copia	1.00	120.00	120.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0188-2011	Ortofotomapas Originales	24.00	200.00	4,800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0135-2011	Calculadora, Marca CANON color marfil MP 250	1.00	450.00	450.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajera	Caja Receptora
0134-2011	Impresora Epson LQ-590	1.00	6,180.00	6,180.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajera	Caja Receptora
0636-2011	Impresora Canon flujo continuo color negra	1.00	3,260.00	3,260.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policia	Oficina Municipal de Justicia
0635-2011	Juego de boquitoqui	2.00	3,000.00	6,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policia	Oficina Municipal de Justicia
0639-2011	Silla secretaria Ejecutiva de color negro con brazos	1.00	6,302.00	6,302.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajera	caja Receptora Tesoreria
0572-2011	Impresora 1515 Epson Multifuncional 565 Modelo L575 flujo continuo	1.00	3,203.96	3,203.96	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
0571-2011	Computadora Completa Monitor Hp Pantalla AD 18.5" diagonal serie N 4CE5020BOPK modelo 18-5011a	1.00	10,000.00	10,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
0632-2011	Planta Electrica Marca Power SUA 12000E Nominal 75.0/37.5A color Rojo y Negra DONACION SEFIN	1.00	68,500.00	68,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
0569-2011	Archivo de 4 gavetas color marfil marca IIPSA	1.00	6,302.00	6,302.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Proyectos	Oficina Unidad Tecnica Municipal
0567-2011	Encuadernadora Legal y Carta	1.00	5,704.00	5,704.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Proyectos	Oficina de la Unidad Tecnica Municipal
0490-2011	Flauta YRS-23 color crema Yamha DONACION UNION EUROPEA	15.00	100.00	1,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0504-2011	Escritorio Panavision de 3 gavetas color Biege (donación Cooperación Española)	1.00	3,500.00	3,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Departamento de Control Tributario
0488-2011	Juego de cuerdas de nylon para guitarras dADY DONACION UNION EUROPEA	2.00	80.36	160.72	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa Oficina de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 7 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0484-2011	teclado PSR 333 con adaptador yamaha DONACION UNION EUROPEA	1.00	4,285.71	4,285.71	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0483-2011	teclado PSR 333 con adaptor yamaha DONACION UNION EUROPEA	1.00	4,285.71	4,285.71	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la oficina de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0481-2011	3 CINTAS METRICAS DE 30 MTS DONACION COOPERACION ESPAÑOLA	3.00	336.00	1,008.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0282-2011	Silla metalica Color Café Forro de cuerina con rodos EN MAL ESTADO	1.00	300.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0005--2011	Mesa Conferencia de 90x90 larga, color gris con patas negras.	1.00	7,678.12	7,678.12	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Salon Municipal
0001-2011	Mesa de madera color negro forada con formica.	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Salon Municipal
0093-2011	Silla Secretarial Gas- tela Negra con rodos EN MAL ESTADO	1.00	610.82	610.82	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0090-2011	Mueble Para la computadora, de color café claro	1.00	2,238.88	2,238.88	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0086-2011	Porta papel de color negra, marca Panavision, 3 Depositos MAL ESTADO	1.00	60.00	60.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0081-2011	Archivo Kit, Panavision de color Beige, de 4 Gavetas	1.00	2,067.95	2,067.95	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0079-2011	Escritorio Con Formica color café/negro, Patas Beige, 3 Gavetas	1.00	750.00	750.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0075-2011	Computadora marca HP color gris y negro HP XW4400, CPU 7540, mouse, teclado DONACION SERNA	1.00	13,000.00	13,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policía	Edificio sede de la Municipalidad
0074-2011	Escritorio de color Beige, con formica en la parte superior, 3 Gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policía	Edificio sede de la Municipalidad
0071-2011	Porta papel de tres depositos, Color Beige, de metal	1.00	40.00	40.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policía	Edificio sede de la Municipalidad
0052-2011	Oasis WaterMaxx	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0050-2011	Virgen Inmaculada Concepcion de Maria	1.00	28,000.00	28,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0049-2011	Microonda	1.00	2,000.00	2,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Conserje del Edificio Municipal	Cocineta Municipal
0048-2011	Pizarra acrilica color blanco con marco de madera	1.00	3,500.00	3,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0047-2011	Telefono Inalambrico marca LG EN MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0719-2011	1 Ups Forza 750VA NT-UI 150FOR36 color negro	1.00	900.00	900.00	RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
0720-2011	1 Disco duro externo ADATA AH 1TB U31 BK AHD 680 color Negro	1.00	8,316.01	8,316.01	RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
0003-2011	Ventiladores de techo MARCA SUPERFAN	4.00	200.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Salon Municipal
0456-2011	UPS Regulador incorporado	1.00	1,950.00	1,950.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal
0455-2011	Percoladora West Ben	1.00	1,300.00	1,300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Conserje del Edificio	Cocineta Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 8 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0447-2011	Computadora Dell 560S/LCD 18.5 " monitor plano teclado mouse parlantes incorporados DVD+ RW/CD (Quemador)	1.00	10,499.00	10,499.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0443-2011	Silla semi ejecutiva WR-103GA (Jefe de Presupuesto)	1.00	1,328.30	1,328.30	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0446-2011	Impresora Canon Pixma IP 2700 sistema de flujo	1.00	1,399.00	1,399.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0436-2011	Redoblante marca Linko vaquetas y llave para afinar	1.00	600.00	600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0080-2011	Escritorio de color marfil, Marca Panavision, 3 Gavetas	1.00	900.00	900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0076-2011	Bateria MEGA 800 DONACION SERNA	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policía	Edificio sede de la Municipalidad
0073-2011	Impresora LX-300+II, marca epon color beige.	1.00	4,099.00	4,099.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policía	Edificio sede de la Municipalidad
0423-2011	Vitrina de madera, de color caoba, para exhibicion	5.00	500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0419-2011	Impresora color gris marca CANON 250 MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0418-2011	CPU Compad color beige MAL ESTADO	1.00	900.00	900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0416-2011	Silla Secretarial giratoria C/Brazo, Tela gris y negro con 5 rodos	1.00	1,335.00	1,335.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0413-2011	Silla visita, Irene	2.00	1,510.00	3,020.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0505-2011	Computadora de Escritorio Marca Dell Optiplex 390, intel core 5 2400 3.3 GH RAM, 500 GB de Disco Duro, monitor de 20 pulgadas (donación Cooperación Española)	1.00	14,990.00	14,990.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Departamento de Control Tributario	Departamento de Control Tributario
0486-2011	pedal para teclado yamaha DONACION UNIUN EUROPEA	1.00	982.14	982.14	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0485-2011	stand para teclado LK-511 Yamaha DONACION UNION EUROPEA	2.00	446.43	892.86	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0522-2011	Aire Acondicionado Marca DAEWOOD color Blanco con estratctor de Humo	1.00	7,850.00	7,850.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador de Mercado Municipal	Departamento de Servicios Públicos
0524-2011	SWITH 8 PUERTOS NEXXT color Negro	1.00	350.00	350.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Sistemas	Departamento de Sistemas
0185-2011	Reglas Triangulares	3.00	120.00	360.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0401-2011	Bomba para Fumigar MAL ESTADO	1.00	8,000.00	8,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administración del Mercado Municipal
0400-2011	Sumadora color gris, Marca casio MAL ESTADO	1.00	450.00	450.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administración del Mercado Municipal
0399-2011	Porta Papel, de Color Negra, de 3 Depositos	1.00	360.00	360.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administración del Mercado Municipal
0397-2011	Escritorio de color crema patas café, Marca Panavisión, 3 gavetas	1.00	3,800.00	3,800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administración del Mercado Municipal
0396-2011	Escritorio Color Café quemado y beige, de 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administración del Mercado Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 9 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0394-2011	Aire Acondicionado, Marca Sansum color beige	1.00	12,500.00	12,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0391-2011	Ups 350 V.A MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0389-2011	Silla Ejecutiva color rojo de metal, marca Lasko	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0710-2011	CPU DELL OPTIPEX 3G70 SFF SPA 15-9500 4GB 1 TB W10PF 3F55F MEMORIA RAM MONITOR E 1916H PANTALLA PLANA SERIE BVW9V33	1.00	21,229.00	21,229.00	RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro Municipal
0704-2011	una computadora CPU Pavilion Core I5/8G.0un tera mas 128SSD incluyendo teclado y mause Monitor Hp 19.6 Pulg bateria forza 1000VA	1.00	16,679.94	16,679.94	RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
0703-2011	una computadora CPU Pavilion Core I5/8G.0un tera mas 128SSD incluyendo teclado y mause Monitor Hp 19.6 Pulg bateria forza 1000VA	1.00	16,679.94	16,679.94	RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
0701-2011	3 GPS Garmin anaranjado con negro modelo Etrex 20x	3.00	8,100.01	24,300.03	RENE MAURICIO BARAHONA PINEDA	Jefe de Catastro	Catastro Municipal
0712-2011	1 Disco duro externo ADATA AH 1TB U31 BK AHD 680 color Negro	1.00	8,316.01	8,316.01	SYED MOHAMMED ALY CABALLERO	Jefe de Compras	Departamento de compras
0711-2011	1 Ups Forza 750VA NT-751 150FOR36 color negro	1.00	900.00	900.00	SYED MOHAMMED ALY CABALLERO	Jefe de Compras	Departamento de compras
0691-2011	Trituradora de papel Serie 201706354 color Blanco hueso Marca Eledo Codigo de Barra 78541285515	1.00	865.22	865.22	SYED MOHAMMED ALY CABALLERO	Jefe de compras	Departamentos de compras
0682-2011	Impresora Epson LQ 590II Matrical DErie X4RD014566 Modelo PB33A	1.00	9,260.00	9,260.00	BAYRON EDGARDO CABALLERO CHAVEZ	Administrador Mercado Municipal	Mercado Municipal
0703-2019	Servidor (Base de Datos) del sistema Municipal SIGMA	1.00	65,605.25	65,605.25	BAYRON JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ	Jefe Sistema	Edificio Municipal
0706-2011	UPS /REG Forza 1000VA 120 V 6SAL 500W RJ11 color negro	1.00	1,138.26	1,138.26	BAYRON JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ	Jefe de Sistemas	Sistemas Y Soportes
0689-2011	UPs Forza 750 VA	1.00	2,100.00	2,100.00	BAYRON JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ	Jefe de Sistemas	Informatica
0674-2011	APC BX1500 1500VA 10 salidas Serie 1PBX1500MLM60 color negro	1.00	4,778.26	4,778.26	BAYRON JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ	Jefe de Sistemas	Sistemas Y Soportes
0714-2011	1 Ups Forza 750VA NT-UI 150FOR36 color negro	1.00	900.00	900.00	ELMER EDGARDO LEIVA CHAVEZ	Jefe de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
0713-2011	1 Disco duro externo ADATA AH 1TB U31 BK AHD 680 color Negro 1 TU31	1.00	8,316.01	8,316.01	ELMER EDGARDO LEIVA CHAVEZ	Jefe de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
0692-2011	Trituradora de papel Serie 2017060259 color Blanco hueso Marca Eledo	1.00	865.22	865.22	ELMER EDGARDO LEIVA CHAVEZ	Jefe de Presupuesto	Presupuesto
0677-2011	Impresora Marca Epson L575 Multifuncional con flujo continuo , color negro Serie W98Y308620 UPC 010343920620	1.00	7,988.99	7,988.99	JORGE LUIS LOPEZ JIMENEZ	Administrador Mercado Municipal	Mercado Municipal
0690-2011	UPs Forza 750 VA	1.00	2,100.00	2,100.00	JORGE LUIS LOPEZ JIMENEZ	Administrador Mercado Municipal	Mercado Municipal
0698-2011	2 archivos de madera con puertas 0.78X0.41 C/B OZ-779	2.00	2,946.90	5,893.80	JORGE LUIS LOPEZ JIMENEZ	Administrador Mercado Municipal	Mercado Municipal
0681-2011	Impresora Epson LQ 590II Matrical DErie X4RD014562 Modelo PB33A	1.00	9,260.00	9,260.00	KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ	Tesorera Municipal	Occina Tesoreria Municipal
0707-2011	UPS /REG Forza 1000VA 120 V 6SAL 500W RJ11 color negro	1.00	1,138.26	1,138.26	KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ	Tesorera Municipal	Tesoreria municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:39 p.m.

Pagina: 10 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0693-2011	Trituradora de papel Serie 2017060258 color Blanco hueso Marca Eledo	1.00	865.22	865.22	KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ	Tesorera Municipal	Tesorería municipal
0696-2011	UPs Forza 750 VA Serie 798302107663	1.00	1,050.00	1,050.00	PABLO JOSE AMAYA ESCALANTE	Apoderado Legal	Asesoría legal
0641-2011	Impresora Marca Epson L575 Multifuncional con flujo continuo , color negro Serie W98Y033474	1.00	7,999.00	7,999.00	HONORATO CANTILLANO HERNANDEZ	Secretario Municipal	Secretaría Municipal
0697-2011	un archivo Horizontal 4 gavetas color negro Serie N-MA105-002 NXX serie N-MA105-002-NXX	1.00	5,721.92	5,721.92	HONORATO CANTILLANO HERNANDEZ	Secretario Municipal	Secretaría Municipal
0671-2011	1 percoladora Marca Ilamitun	1.00	3,250.00	3,250.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Conserje Municipal	Despacho Municipal
0666-2011	2 aires acondicionados tipo mini split de 60000 BTU	2.00	29,000.00	58,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la OMM	Oficina de la Mujer
0657-2011	computadora Marca Dell Screen Touch performance 23.8 CN-06V5RT-PE200-82A-0785-A00	1.00	26,894.99	26,894.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Asistente Despacho Municipal	Despacho Municipal
0654-2011	computadora Marca Dell Screen Touch performance 23.8	1.00	26,894.99	26,894.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorera Municipal	Tesorería municipal
0665-2011	1 aire acondicionados tipo Mini Split de 60000BTU	1.00	29,000.00	29,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorera Municipal	Tesorería municipal
0656-2011	computadora Marca Dell Screen Touch performance 23.8 CN-06V5RT-PE200-82-0617-A00	1.00	26,894.99	26,894.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Presupuesto	Presupuesto
0650-2011	1 APC blacks	1.00	2,615.00	2,615.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Presupuesto	Presupuesto
0646-2011	1 APC blacks	1.00	2,615.00	2,615.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador Mercado Municipal	Mercado Municipal
0644-2011	1 APC blacks	1.00	2,615.00	2,615.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Control Tributario	Control de Tributario
0643-2011	1 APC blacks	2.00	2,615.00	5,230.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Unidad del Medio Ambiente	UMA
0653-2011	computadora Marca Dell Screen Touch performance 23.8 CN-06V5RT-PE200-82A-0790-A00	1.00	26,894.99	26,894.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Catastro	Catastro
0652-2011	computadora Marca Dell Screen Touch performance 23.8 CN-06V5RT-PE200-82A-0028-A00	1.00	26,894.99	26,894.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Control Tributario	Control Tributario
0379-2011	Camara Marca Sony serie 5247053 color negra 10,1 mega pixel l cargador con 4 baterias marca sony 53208256	1.00	4,900.00	4,900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal	Departamento de Contabilidad
0378-2011	Porta chachas de naylon	1.00	300.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0377-2011	Tolete largo de color negro	1.00	200.00	200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0172-2011	Telefono color Blanco, Marca Panasonic EN MAL ESTADOv	1.00	200.00	200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0170-2011	Sillas de madera Barnizadas, de color Café	2.00	375.00	750.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0518-2011	UPS CDP-250 WATS Warning color negro serie 140113-0862513	1.00	1,150.00	1,150.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro Municipal
0517-2011	UPS APC de 330 wats Marca Centra color Gris serie EL4109801248	1.00	1,850.00	1,850.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Catastro Municipal	Catastro Municipal
0509-2011	Camara digital 16 Megapixeles Memoria Incorporada de 16 Gb con su funda marca Canon	1.00	3,200.00	3,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0507-2011	Camara Digital de 16 Megapixeles Memoria Incorporada de 16 Gb con su Funda.	1.00	3,400.00	3,400.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Compras Y Suministros	Compras y Suministros
0489-2011	Afinador CTR- 34 Maxtone DONACION UNION EUROPEA	1.00	357.14	357.14	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0487-2011	Guitarra con forro Impremiable y pua matone DONACION UNION EUROPEA	5.00	1,071.43	5,357.15	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0158-2011	Mueble para computadora de metal color beige DONACION AMHON	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0157-2011	UPS marca FORZI color negro EN MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Encargado de la seccion comercial en Servicios Públicos	Oficina Sección comercial, Servicios públicos
0155-2011	Computadora Completa Marca HP pentium 4, color negro y gris, monitor HP 7540, teclado y mouse DONACION SERNA	1.00	8,000.00	8,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Encargado de la seccion comercial en Servicios Públicos	Oficina Sección comercial, Servicios públicos
0154-2011	Escritorio Economico 30x60, 3 Gavetas de color Marfil y mesita P/Maquina	1.00	2,700.00	2,700.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Encargado de la seccion comercial en Servicios Públicos	Oficina Sección comercial, Servicios públicos
0383-2011	Aire Acondicionado de ventana marca CONFORTSTAR control remoto capacidad nominal de 24 BTU, color beige EN MAL ESTADO	1.00	8,996.50	8,996.50	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe oficina Desarrollo Local	Oficina de Desarrollo Local
0381-2011	Archivo Metalico de 4 Gavetas (Marca DMSA) PANAVISION	1.00	2,200.00	2,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe oficina Desarrollo Local	Oficina de Desarrollo Local
0680-2011	Impresora Marca Epson L575 Multifuncional con flujo continuo , color negro Serie W98Y308620 UPC 010343920620	1.00	7,988.99	7,988.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
0669-2011	1 Computadora Marca DeLL Inspiracion 3668 13-7100/8GB 1tb WIN10N/D	1.00	12,869.57	12,869.57	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policia	Departamento Municipal de Justicia
0664-2011	1 impresora Epson LQ 59011	1.00	13,800.00	13,800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesoreria Caja	Tesoreria Municipal
0662-2011	1 martillo Demoledor serie HM 1812 Makita	1.00	57,000.00	57,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de servicios Publicos	Servicios Publicos
0658-2011	computadora Marca Dell Screen Touch performance 23.8 CN-06V5RT-PE200-82A-0789-A00	1.00	26,894.99	26,894.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Gerente Administrativo	Gerencia Administrativa Municipal
0655-211	computadora Marca Dell Screen Touch performance 23.8 CN-0XJ5TR-FCC0085P-AKEG-A06	1.00	26,894.99	26,894.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretararia Juzgado de Policia	Departamento Municipal de Justicia
0648-2011	2 APC blacks	2.00	2,615.00	5,230.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Sistemas	Sistemas Y Soportes
0647-2011	1 APC blacks	1.00	2,615.00	2,615.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Asistente Despacho Municipal	Despacho Municipal
0212-2011	CPU marca Super Power Intel Inside Celeron Color blanco EN MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0499-2011	Set de 3 platos Zildjian DONACION UNION EUROPEA	2.00	3,750.00	7,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0497-2011	Claves Musicales Parrot DONACION UNION EUROPEA	2.00	71.43	142.86	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0496-2011	Guiro Metalico con peineta Parrot DONACION UNION EUROPEA	2.00	1,205.36	2,410.72	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina Municipapl de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0493-2011	Bangoe con llave Parrot DONACION UNION EUROPEA	2.00	1,000.00	2,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina Municipapl de la Mujer.	Oficina Municipal de la Mujer
0492-2011	Bajo electrico con cable y pua Parrot DONACION UNION EUROPEA	2.00	3,000.00	6,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipapl de la Mujer



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 12 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0491-2011	Amplificador eléctrico para bajo BA-30 yamaha DONACION UNION EUROPEA	2.00	2,232.14	4,464.28	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0479-2011	Impresora Canon MX 391 serie 2643-3076 scanner y fotocopiadora con sistyema de flujo	1.00	3,900.00	3,900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Castastro	Oficina de contabilidad y Presupuesto
0478-2011	Impresora matricial EPSON LQ (Donación Cooperación Española)	1.00	6,075.00	6,075.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Encargado de la Sección comercial en servicios Públicos	Sección comercial en servicios Públicos
0351-2011	Llave No. 12	1.00	130.00	130.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0350-2011	Llave No. 10	1.00	120.00	120.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0281-2011	Mueble de madera, Fornica color café y rallas negras, con rodos p/comput.	1.00	1,317.50	1,317.50	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0280-2011	Mesa de Madera Barnizada	1.00	300.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0279-2011	Guillotina Hunt	1.00	1,191.80	1,191.80	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0278-2011	Escritorio de color café con rayas negras, 3 Gavetas.	1.00	3,200.00	3,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0277-2011	Escritorio de color gris, 3 Gavetas. PANAVISION	1.00	3,200.00	3,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0273-2011	Archivo de metal, Color Beige, 4 Gavetas METALEX	1.00	2,200.00	2,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0268-2011	Maquinas de cocer marca FODTHERPOR	23.00	1,200.00	27,600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0267-2011	Computadora Portatil marca TOSHIBA	1.00	12,500.00	12,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0266-2011	Data show VIEW SONIE	1.00	12,000.00	12,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0265-2011	Reloj marcador de tarjeta control del personal marca MAX 1100 MAL ESTADO	1.00	4,500.00	4,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0260-2011	Silla Secretarial, Color Café.	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0256-2011	Computadora Completa marca DELL 1 CPU, 1 Teclado,1 Mouse y 2 Parlantes (Marca DELL, Monitor (Marca DELL) (299 GHz 512 MB RAM	1.00	14,000.00	14,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0249-2011	Mesa de Madera color café, patas torneadas con rodos	1.00	300.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
0339-2011	Almagana de 2 Libras	1.00	250.00	250.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0338-2011	Almagana de 10 Libras	1.00	350.00	350.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0651-2011	1 APC blacks	1.00	2,615.00	2,615.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Recursos Humanos	Recursos Humanos
0649-2011	1 APC blacks	1.00	2,615.00	2,615.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorera Municipal	Tesoreria municipal
0645-2011	1 APC blacks	1.00	2,615.00	2,615.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policia	Departamento Municipal de Justicia
0642-2011	1 APC blacks	1.00	2,615.00	2,615.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Catastro	Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 13 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0667-2011	1 Impresora Multifuncional marca Epson L3110 flujo Continuo	1.00	3,820.00	3,820.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la OMM	Oficina de la Mujer
0668-2011	1 Impresora Multifuncional marca Epson L3110 flujo Continuo	1.00	3,820.00	3,820.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditora Municipal	Auditoria Municipal
0663-2011	1 aire acondicionado Mini Split	1.00	6,521.00	6,521.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Apoderado Legal	Asesoría legal
0661-2011	1 silla ejecutiva piel color negro base cromada para el salon Municipal (Silla Alcaldesa)	1.00	4,920.00	4,920.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
0660-2011	12 sillas fijas color negro para Regidores 0660-2011A hasta 0660-2011L	12.00	3,385.34	40,624.08	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcaldesa Municipal	Salon Municipal
0659-2011	1 Reloj biometrico huellas digitales color negro	1.00	9,528.75	9,528.75	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Recursos Humanos	Recursos Humanos
0670-2011	1 monitor LED* DELL E 1916 H XVGA/DP	1.00	2,521.74	2,521.74	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Policia	Departamento Municipal de Justicia
0360-2011	Tenasa	1.00	150.00	150.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0069-2011	Archivo de 4 Gavetas, de color marfil	1.00	1,500.00	1,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Policia	Edificio sede de la Municipalidad
0067-2011	Archivo metalico panasoni color marfil	1.00	1,500.00	1,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de Recursos Humanos	Of. de Recursos Humanos
0066-2011	Silla ejecutiva	1.00	1,850.00	1,850.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de Recursos Humanos	Of. de Recursos Humanos
0063-2011	UPS 500 VA Regulador Incorporado, Marca FORZA	1.00	749.99	749.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de Recursos Humanos	Of. de Recursos Humanos
0060-2011	Aire acondicionado, Marca Gibson	1.00	6,175.00	6,175.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de Recursos Humanos	Of. de Recursos Humanos
0059-2011	Archivo Metálico color marfil panavision	1.00	1,500.00	1,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Ing.Coordinador de la Unidad Técnica	Oficina Unidad Técnica Municipal
0323-2011	Medidor color de agua, Marca ORBECO HELDIGE, color azul	1.00	1,000.00	1,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0322-2011	Medicion turbidor de agua, de metal color azul con negro, con 6 agitadores con sus respectivas probetas Serie 201071203	1.00	3,000.00	3,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0321-2011	Panel de Control Marca DIMELCO Serie DIMO5018VEO color beige de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0318-2011	Silla plasticas color blanco	4.00	200.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0290-2011	SWITHC UTP de 9 Puertos	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0196-2011	GPS	1.00	10,500.00	10,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0422-2011	Mesa de Tejer Junco	1.00	300.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
460-2011	AIRE ACONDICIONADA MINI SPLIT DAEWOOD	1.00	24,000.00	24,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	ALCALDE MUNICIPAL	OFIC. ALCALDE
461-2011	TELEVISOR SANSUNG LED 32	1.00	8,800.00	8,800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
0417-2011	Monitor marca Compad, color beige serie 046c628ua4201 MAL ESTADO	1.00	15,600.00	15,600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 14 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0414-2011	Escritorio Ejecutivo color negro 30X60, 4 Gavetas	1.00	3,300.00	3,300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0412-2011	Sofa Irene, para 3 Personas	1.00	2,100.00	2,100.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0409-2011	UPS color negro marca CDP	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0407-2011	Impresora marca canon, modelo Pixma color negro.	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0398-2011	Grapadora de cartoncillo, Marca ARROW STPLES EN MAL ESTADO	1.00	325.00	325.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0395-2011	Archivo color gris, marca panavasi3n, 4 Gavetas	1.00	2,700.00	2,700.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0393-2011	Sillas de madera	1.00	250.00	250.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0392-2011	6 Sillas plasticas 4 color gris y dos blancas	6.00	300.00	1,800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0390-2011	Computadora Completa CPU marca Super Power (18.6 GB 634 MHZ 240 MB DE RAM) color Beige, teclado, mouse genius, monitor marca ADC y 2 parlantes. MAL ESTADO	1.00	10,115.00	10,115.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0388-2011	Mini Split	1.00	7,300.00	7,300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe oficina Desarrollo Local	Oficina de Desarrollo Local
0387-2011	Impresora CANON MP -160 MULTIFU color negro EN MAL ESTADO	1.00	1,599.99	1,599.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe oficina Desarrollo Local	Oficina de Desarrollo Local
0386-2011	UPS 500 VA Regulador Incorporado	1.00	749.99	749.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe oficina Desarrollo Local	Oficina de Desarrollo Local
0385-2011	Computadora HP P4 2.8 1GB /200/DVD-RW Monitor pant. Plana ACER 17", 2 parlantes color negro, teclado y mouse FONDOS ERP	1.00	16,799.99	16,799.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe oficina Desarrollo Local	Oficina de Desarrollo Local
0384-2011	Silla ejecutiva giratoria tela negra KC43OTG	1.00	3,995.99	3,995.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe oficina Desarrollo Local	Oficina de Desarrollo Local
0382-2011	Escritorio ejecutivo MILAN 30X60 NL F/ MAHOGANY Panavision 5 gavetas color negro	1.00	4,616.09	4,616.09	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe oficina Desarrollo Local	Oficina de Desarrollo Local
0629-2011	Impresora Epson L200 Color negra flujo continuo	1.00	7,500.00	7,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
0332-2011	Almaganas de 4 Libras	1.00	200.00	200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios P3blicos	Departamento de Servicios p3blicos
0454-2011	Camara Didgital Marca Olimpus cargador color roja	1.00	4,800.00	4,800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de desarrollo comunitario
0193-2011	Monitor ADC EN MAL ESTADO	1.00	950.00	950.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0227-2011	Computadora monitor color negro con gris marca HP 7540 17", P4 2.8 / 1GB /200/DVD-RW, teclado y mose FONDO ERP	1.00	14,699.99	14,699.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo comunitario
0218-2011	Archivo color Beige 4 gavetas Marca Rioja Nuñez serie 53208203	1.00	3,500.00	3,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0215-2011	Camara Marca Sony serie 5222879 color negra 10,1 mega pixel I cargador con 4 baterias marca sony	1.00	4,000.00	4,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0374-2011	Esposas SERIE 678865	1.00	719.07	719.07	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 15 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0373-2011	Revolver 38 especial. M200, ARMSCOR serie A909103	1.00	6,541.92	6,541.92	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0372-2011	Porta chachas de naylon	1.00	300.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0371-2011	Tolete largo de color negro	1.00	200.00	200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0369-2011	Cinturon color negro naylo	1.00	360.00	360.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0366-2011	Porta chachas de naylon	1.00	300.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0365-2011	Tolete largo de color negro v	1.00	200.00	200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0364-2011	Chaleco de seguridad	1.00	160.00	160.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0361-2011	Revolver esp. M200, ARMSCOR serie A909141	1.00	6,541.92	6,541.92	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0634-2011	Archivo IPSA 4 gavetas color negro	1.00	6,302.00	6,302.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Recursos Humanos	Oficina de Recursos Humanos
0380-2011	Data Chot (Donado por cuerpo de paz) EN MAL ESTADO	1.00	20,000.00	20,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe oficina Desarrollo Local	Oficina de Desarrollo Local
0376-2011	Chaleco de seguridad	1.00	160.00	160.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0370-2011	Chaleco de seguridad	1.00	160.00	160.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0363-2011	Cinturon color negro naylo	1.00	360.00	360.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0140-2011	Mesa de Madera Barnizada de color café Oscuro para Impresora	1.00	300.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajero	Caja Receptora
0136-2011	Escritorio de color marfil, de 3 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajero	Caja Receptora
0131-2011	Telefono de color Blanco, marca panavision MAL ESTADO	1.00	900.00	900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe Oficina Municipal del Ambiente	Oficina Municipal del Ambiente
0130-2011	Camara Marca Sony serie color negra 10,1 mega pixel I cargador con 4 baterias marca sony	1.00	3,000.00	3,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe Oficina Municipal del Ambiente	Oficina Municipal del Ambiente
0153-2011	Archivo de metal color Marfil, Marca panavisión, 4 Gavetas	1.00	1,593.75	1,593.75	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Encargado de la seccion comercial en Servicios Públicos	Oficina Sección comercial, Servicios públicos
0150-2011	Impresora Marca epon LX-300+II de cinta color beige MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Encargado de la seccion comercial en Servicios Públicos	Oficina Sección comercial, Servicios públicos
0148-2011	Caja Bobeda Color gris	1.00	15,000.00	15,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajero	Caja Receptora
0146-2011	Mesa de metal color marfil de 4 rodos DONACION SERNA	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajero	Caja Receptora
0316-2011	Silla color negra de tela 5 rodos EN MAL ESTADO	1.00	1,000.00	1,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0315-2011	UPS color negro marca APC 350 EN MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0314-2011	Computadora Completa marca DELL pantalla plana, color negro, 1 teclado, 1 mouse y 2 parlantes	1.00	10,000.00	10,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 16 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0310-2011	Archivo de Metal, Coplor Beige, 4 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0309-2011	Impresora CANON MP -160 MULTIFU color negro EN MAL ESTADO	1.00	1,599.99	1,599.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0306-2011	CPU de color Marfil, Marca Super power disco de 20 inter celeron 952 MHz 248 de memoria MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0301-2011	Impresora HP color gris 3920	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0296-2011	Computadora Completa marca DELL 1 CPU, 1 Teclado,1 Mouse y 2 Parlantes (Marca DELL, Monitor (Marca DELL) (299 GHZ 512 MB RAM	1.00	13,000.00	13,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0091-2011	Estabilizador de Voltage APC 750	1.00	2,234.40	2,234.40	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0088-2011	Archivo metalex, marca panavision, Color marfil, 4 Gavetas	1.00	1,593.75	1,593.75	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0087-2011	Silla cuerina color Ocre, Base Cromada con rodos MAL ESTADO	1.00	390.00	390.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0085-2011	Porta papel de color negra, marca Panavision, 3 Depositos	1.00	60.00	60.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0082-2011	Archivo Marca Panavision, Color Beige de 4 Gavetas	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0078-2011	Juego de Sala, mueble Mediano y pequeño de tela color ocre	1.00	6,000.00	6,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policia	Edificio sede de la Municipalidad
0077-2011	Silla Ejecutiva, de tela color negra 5 rodos	1.00	3,321.76	3,321.76	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policia	Edificio sede de la Municipalidad
0253-2011	Silla Ejecutiva Cinzia Plas. En cuerina de color negra, con rodos	1.00	3,574.06	3,574.06	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
0250-2011	Computadora COMPAQ con sus accesorios	1.00	16,974.00	16,974.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
0072-2011	Cajon de Madera color Café, 4 Gavetas	1.00	400.00	400.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policia	Edificio sede de la Municipalidad
0070-2011	Archicvo de 4 Gavetas, de color Marfil, Marca Panavisión	1.00	1,593.75	1,593.75	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policia	Edificio sede de la Municipalidad
0068-2011	Escritorio de 30x60, de 4 Gavetas, Color Beige, Marca Panavisión	1.00	2,325.89	2,325.89	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policia	Edificio sede de la Municipalidad
0065-2011	Escritorio Panasoni	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de Recursos Humanos	Of. de Recursos Humanos
0064-2011	Impresora Epson LX-300+ii, color beige serie 68DY27028	1.00	4,099.00	4,099.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de Recursos Humanos	Of. de Recursos Humanos
0062-2011	Computadora Completa Monitor HP 7550 17" color negro con gris, C P U P4 2.8 /200/ DVD -RW, Teclado, Mouse y 2 parlantes color negro FONDO ERP	1.00	14,699.99	14,699.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de Recursos Humanos	Of. de Recursos Humanos
0061-2011	Archivo Color Marfil, Marca Panavision, 4 Gavatas	1.00	1,593.75	1,593.75	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina de Recursos Humanos	Of. de Recursos Humanos
0057-2011	Camara Marca Sony serie 5246626 color negra 10,1 mega pixel I cargador con 4 baterias marca sony	1.00	4,900.00	4,900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Ing.Coordinador de la Unidad Técnica	Oficina Unidad Técnica Municipal
0054-2011	Televisor, Marca SHAR, de color Gris y Negro	1.00	2,798.88	2,798.88	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 17 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0053-2011	Silla de madera Donacion	1.00	1,000.00	1,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0051-2011	Placa Obra remodelcion Parque Central	1.00	35,000.00	35,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0044-2011	Telefono Inalambrico, Panasonic, color Negro MAL ESTADO	1.00	910.00	910.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0327-2011	Bomba para fumigar marca PROTECNO 15 color azul con amarillo BUEN ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0320-2011	Archivo marca panavision color negro de metal con 4 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0317-2011	Silla giratoria color negro de tela 5 rodos	1.00	1,500.00	1,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0254-2011	Mueble para computadora de metal color beige de fornica DONACION SERNA	1.00	1,000.00	1,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
0358-2011	Segueta de arco	1.00	120.00	120.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0357-2011	Picos	3.00	400.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0168-2011	Monitor GENIOS PC, CPU Genius Intel Insede Celeron EN MAL ESTADO	1.00	15,600.00	15,600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0166-2011	Mesa de Dibujo de Madera Barnizada, y de Pleibut EN MAL ESTADO	1.00	1,500.00	1,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0164-2011	Maquina de Escribir, Numero impreso en el lado de abajo No. 3116265 MAL ESTADO	1.00	1,100.00	1,100.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0162-2011	Archivo de metal color Beige, con 4 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0159-2011	Escritorio Formica color café con rayas negras, patas beige, 3 Gavetas	1.00	400.00	400.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0042-2011	Porta papeles de color negra, de 3 Depositos	1.00	45.00	45.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0040-2011	Cuadro Pintado por rapalo (Parque central Antiguo)	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0039-2011	Enciclopedia Diccionario UTHEA compuesto por 10 tomos	1.00	5,000.00	5,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0038-2011	Centro de entrenamiento color madera con puerta de vidrio.	1.00	4,088.48	4,088.48	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0037-2011	Mesa de 6 Gavetas y puertas Corridizas de Vidrio	1.00	4,500.00	4,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0033-2011	Aire acondicionado, color marfil mini split color beige	1.00	8,000.00	8,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0027-2011	Silla ejecutiva color café con beige de cuerina DONACION SERNA	1.00	1,500.00	1,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la Alcaldesa Municipal	Oficina de la Secretaria del Despacho Municipal
0156-2011	Calculadora marca casio HR150TM MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Encargado de la seccion comercial en Servicios Públicos	Oficina Sección comercial, Servicios públicos
0152-2011	Calculadora Electrica Casio FR-2650A color gris	1.00	875.00	875.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Encargado de la seccion comercial en Servicios Públicos	Oficina Sección comercial, Servicios públicos
0151-2011	Compra de Impresora	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Encargado de la seccion comercial en Servicios Públicos	Oficina Sección comercial, Servicios públicos



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 18 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0149-2011	Silla ejecutiva de color negra con rodos MAL ESTADO	1.00	2,000.00	2,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Encargado de la seccion comercial en Servicios Públicos	Oficina Sección comercial, Servicios públicos
0147-2011	Caja Chica Color Verde	1.00	1,000.00	1,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajero	Caja Receptora
0502-2011	Acordeon 2 lineas con estuche y faja Maxtone DONACION UNION EUROPEA	2.00	6,000.00	12,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0501-2011	Guitarra con forro Impremiable y pua maxtone DONACION UNION EUROPEA	16.00	1,053.57	16,857.12	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0498-2011	Baterias acusticas completas Maxtone DONACION UNION EUROPEA	2.00	7,000.00	14,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0494-2011	Par de maracas Mexicanas Parrot DONACION UNION EUROPEA	2.00	142.86	285.72	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0673-2011	Computadora Dell Inspiron 3668 13-7100/8GB/1TB WIN10 N/D Serie FCY4L2 Color Negro Completa Lps 12,869.57 mas Monitor Led 19" Dell 1916h VGA/DP Serie HNS6YP2 Lps 2,521.74	1.00	15,391.31	15,391.31	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policía	Departamento Municipal de Justicia
0349-2011	Llave de cadena MAL ESTADO	1.00	200.00	200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0232-2011	Escritorio panavision	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
0231-2011	Escritorio de 30x60, color Marfil, Marca Panavision, 4 Gavetas	1.00	2,325.89	2,325.89	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
0226-2011	Silla fija de metal, Con cuerina color café oscuro EN MAL ESTADO	1.00	150.00	150.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo comunitario
0222-2011	Impresora HP 3920 COLOR GRIS, MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo comunitario
0221-2011	Mueble para computadora de metal color beige de fornica DONACION SERNA	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0220-2011	Silla de Madera	2.00	150.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0211-2011	UPS APC 350 color negro EN MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0207-2011	Silla giratoria color negro del tela 5 rodos	1.00	1,000.00	1,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0202-2011	Computadora monitor color negro con gris marca HP 7550 17", CPU P4 2.8 / 1GB /200/DVD-RW, 1 teclado, 1 mouse y dos parlantes color negro multimedia.	1.00	14,699.99	14,699.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0201-2011	Cinta Metrica fibra de vidrio 50M.165	4.00	329.00	1,316.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0195-2011	GPS Etrex Marca Garmin MAL ESTADO	1.00	4,750.00	4,750.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0191-2011	Juego de herramientas de Ingenieria Boden EN MAL ESTADO	1.00	1,500.00	1,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0640-2011	Impresora Marca Epson L575 Multifuncional con flujo continuo , color negro Serie W98y217821	1.00	7,999.00	7,999.00	DUNIA ALNESA GOMEZ BARDALES	Asistente Despacho Municipal	Despacho Municipal
0687-2011	Trituradora de papel Serie 2017060271 color Blanco hueso Marca Eledo	1.00	865.22	865.22	DUNIA ALNESA GOMEZ BARDALES	Asistente Despacho Municipal	Despacho Municipal
0685-2011	Computadora Lapton DELL Inspiron 5570 Disco Duro 1000GB Memoria Ram 12GB Pantalla de15.6 Pulgadas Tactil	1.00	11,700.00	11,700.00	DUNIA ALNESA GOMEZ BARDALES	Asistente Despacho Municipal	Despacho Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 19 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0676-2011	Impresora Marca Epson L575 Multifuncional con flujo continuo , color negro Serie W98Y308604 UPC 010343920620	1.00	7,988.99	7,988.99	DUNIA ALNESA GOMEZ BARDALES	Asistente Despacho Municipal	Tesoreria municipal
0683-2011	1 Ups Forza 750VA NT-UI 150FOR36 color negro	1.00	2,937.00	2,937.00	ANTONIA MARIA AMAYA REYES	Gerente Administrativa	Gerencia Administrativa Municipal
0672-2011	1 Impresora Multifuncional marca Epson L3110 flujo Continuo serie X5DN039919 color negro	1.00	3,820.00	3,820.00	TELMA ARIAS MANCIA	Jefa de la OMM	Oficina de la Mujer
0742-2011	1 Ups Forza 750VA NT-UI 150FOR36 color negro	1.00	900.00	900.00	DANNA MARIEL CARIAS BANEGAS	Jefa de recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
0702-2011	Disco Duro 1TB USB SP A60 3.0" color Negro	1.00	1,573.91	1,573.91	DANNA MARIEL CARIAS BANEGAS	Jefe de Recursos Humanos	Recursos Humanos
0686-2011	Trituradora de papel Serie 2017060434 color Blanco hueso Marca Eledo	1.00	865.22	865.22	EMELY DANIELA RODRIGUEZ LICONA	Secretaria del Despacho Municipal	Despacho Municipal
0736-2011	Tensímetros Presisa B Shock Procf 1tubo	2.00	1,500.00	3,000.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0734-2011	Glucometro y lapiz	1.00	850.00	850.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0733-2011	Balanzas manual con tallimetro Defecto	2.00	8,500.00	17,000.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0732-2011	Oasis dispensador para agua	1.00	3,490.00	3,490.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0737-2011	Cilindros capacidad de 300 cubicos de oxigeno	4.00	10,000.00	40,000.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0724-2011	Escritorio Junior color negro	2.00	3,795.00	7,590.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0728-2011	Dispensadores de Gel de pedestal	5.00	1,092.50	5,462.50	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0725-2011	Etoscopio Littman Clase III Cel Blue	2.00	2,875.00	5,750.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0723-2011	Camilla Reclinable para transportar enfermos	1.00	6,000.00	6,000.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0740-2011	kit de manómetros con conector para tanque grande de oxigeno	5.00	2,300.00	11,500.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0735-2011	Sillas de ruedas Medic bluesteak18"	1.00	3,600.00	3,600.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0729-2011	Carritos exprimidores	4.00	1,495.00	5,980.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0727-2011	sillas ejecutivas HT-7041A MESH respaldo negro	2.00	2,717.45	5,434.90	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0726-2011	Sillas de espera plegables para paciente	25.00	750.00	18,750.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0731-2011	Basureros grandes para descarte (Metal)	3.00	1,230.00	3,690.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0730-2011	Silla Ergoomica para microbiología	1.00	3,930.00	3,930.00	FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA	Alcaldesa municipal	Centro de Triage Municipal
0695-2011	una computadora CPU Pavilion Core I5 74003.0un tera mas 128SSD incluyendo teclado y mause Monitor Hp 19.6 Pulg	1.00	17,320.87	17,320.87	JOSE MARTIN RODRIGUEZ LOPEZ	Jefe de servicios Publicos	Seccion comercial



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 20 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0715-2011	1 Ups Forza 750VA NT-UI 150FOR36 color negro	1.00	900.00	900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	jefe Unidad Desarrollo economico Local UDEL	UDEL
0722-2011	1 Disco duro externo ADATA AH 1TB U31 BK AHD 680 color Negro	1.00	8,316.01	8,316.01	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal	Departamento de Contabilidad
0717-2011	1 Ups Forza 750VA NT-UI 150FOR36 color negro	1.00	900.00	900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez municipal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
0716-2011	1 Disco duro externo ADATA AH 1TB U31 BK AHD 680 color Negro	1.00	8,316.01	8,316.01	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	jefe Unidad Desarrollo economico Local UDEL	UDEL
0718-2011	1 Disco duro externo ADATA AH 1TB U31 BK AHD 680 color Negro	1.00	8,316.01	8,316.01	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez municipal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
0721-2011	1 Ups Forza 750VA NT-UI 150FOR36 color negro	1.00	900.00	900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal	Departamento de Contabilidad
0045-2011	Juego de mesa y dos sillas LUIS XV	1.00	10,000.00	10,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0092-2011	Impresora marca epson LQ-2080, de color Marfil MAL ESTADO	1.00	8,270.00	8,270.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0325-2011	CPU de color marfil, superpower DISCO DE 20 GB MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0324-2011	Balanza color amarillo marca VIKINGO	1.00	500.00	500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0319-2011	Ventilador marca Lasko, color negro, elises color anaranjado EN MAL ESTADO	1.00	300.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0313-2011	Escalera de metal color gris	1.00	4,000.00	4,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0311-2011	Escritorio de Metal, Marca Panavisión, 4 Gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0307-2011	Computadora Dell Pedeg 1430 (Servidor)	1.00	45,948.00	45,948.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Sistema	Oficina de Administración Tributaria
0302-2011	Papelera Metalica de 3 depositos	1.00	300.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0300-2011	Silla color negro de tela 5 rodos	1.00	1,000.00	1,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0298-2011	UPS color negro marca APC 750	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0243-2011	Escritorio panasonic	1.00	3,000.00	3,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
0014-2011	Central Teleffonica Marca PANAVISION VB-9	1.00	45,000.00	45,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la Alcaldesa Municipal	Ofician de la Secretaria del Despacho Municipal
0023-2011	Computadora completa con monitor color gris y negro marca HP7540, donacion BID	1.00	14,500.00	14,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la alcaldesa municipal	Oficina de la secretaria del despacho municipal
0129-2011	GPS Etrex Marca Garmin DONACION SERNA	1.00	5,000.00	5,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe Oficina Municipal del Ambiente	Oficina Municipal del Ambiente
0127-2011	UPS color negro marca FORZA	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe Oficina Municipal del Ambiente	Oficina Municipal del Ambiente
0114-2011	UPS 500 VA REGULADOR INCORPORADO EN MAL ESTADO	1.00	749.99	749.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal
0111-2011	Grapadora robusta Century Line, EN MAL ESTADO	1.00	250.00	250.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 21 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0106-2011	Archivo color Beige, de 4 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
0104-2011	Computadora P4 Intel, 3.2GHZ., CPU, Disketera 1.44MB, Monitor Color negro 15" S/W; 19851, Disco Duro 80.0Gb, Mainboard P4, ATX Procesador P4 3.2GHZ, Tarjeta de T. V., Dimm 512MB, CD-Writer/dvd, Teclado ps/2, 2 Parlantes Mouse PS/2	1.00	15,600.00	15,600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
0101-2011	Silla secretarial, Color café oscuro con rodos MAL ESTADO	1.00	531.25	531.25	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0100-2011	Silla de madera barnizada	1.00	100.00	100.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0096-2011	Impresora HP deskjet D-1560	1.00	1,000.00	1,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0095-2011	Ups TRIPP LITE DE 300W, color negro EN MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0262-2011	Impresora Láser Marca HP 1170	1.00	2,700.00	2,700.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0331-2011	Barras de Hierro	2.00	230.00	460.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0330-2011	Pichon de Metal	1.00	60.00	60.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0329-2011	Picos de Metal	7.00	120.00	840.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0328-2011	Palas de Metal	4.00	150.00	600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0261-2011	Mesa Compacta para computadora (Marca AIM) EN MAL ESTADO	1.00	2,300.00	2,300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0141-2011	Maquina Detectora de Billetes falsos y Sumadora, Color Marfil	1.00	580.00	580.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajera	Caja Receptora
0326-2011	Monitor de 14 Pulgadas, de color marfil, ADC MAL ESTADO	1.00	600.00	600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0177-2011	Esterios EN MAL ESTADO	4.00	1,500.00	6,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0099-2011	Silla Ejecutiva cinzia plas en cuerina de color negra con rodos en mal estado	1.00	3,574.07	3,574.07	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0252-2011	Archivo Kit, Panavision de color Beige, de 4 Gavetas	1.00	2,067.94	2,067.94	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
0251-2011	Escritorio Ejecutivo 30x60, 6 Gavetas, Negro	1.00	4,169.64	4,169.64	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
0248-2011	Maquina de escribir color Beige, Marca Olivetti Linea 98, Carrro largo	1.00	3,000.00	3,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
0246-2011	Archivo de Madera color café, de 4 Gavetas	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
0245-2011	Archivo de Metal color Beige, de 4 Gavetas	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
0242--2011	Aire acondicionado mini splitt color beige y gris WCW524 Serie 21271027.	1.00	7,000.00	7,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
0237-2011v	UPS 500 VA Regulador Incorporado MAL ESTADO	1.00	749.99	749.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 22 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0236-2011	Computadora monitor color negro con gris marca HP 7540 17", P4 2.8 / 1GB /200/DVD-RW, 1 teclado, 1 mouse y 2 parlantes FONDO ERP	1.00	14,699.99	14,699.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
0189-2011	Mapa de sitio Original	1.00	350.00	350.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0187-2011	Fotografias Aereas	111.00	150.00	16,650.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0186-2011	Chinografos EN MAL ESTADO	7.00	114.00	798.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0183-2011	Escalímetros EN MAL ESTADO	1.00	150.00	150.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0182-2011	Transportadores MAL ESTADO	2.00	200.00	400.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0181-2011	Regla T	1.00	380.00	380.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0179-2011	Tablero de Madera	3.00	80.00	240.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0178-2011	Calculadoras Cientificas (2 marca casio)	2.00	375.00	750.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0176-2011	Escalímetros	2.00	150.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0175-2011	Herramienta Electronica medir distancia, sonin 60	1.00	12,000.00	12,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0174-2011	Brujula color negra y transparente marca SILVA	1.00	500.00	500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0171-2011	Sillas de Cuerna color café oscuro, de metal color Beige EN MAL ESTADO	2.00	125.00	250.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0169-2011	Impresora Epson LX-300	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0167-2011	Lampara de color Negra MAL ESTADO	1.00	500.00	500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0165-2011	Masa de Dibujo de Madera Barnizada, candelas de Luz y vidrio	1.00	2,000.00	2,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0163-2011	Archico de metal color café, con 4 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0161-2011	Archivo de metal color café, con 4 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0160-2011	Escritorio de Pleybut, Fornica en la parte superior, patas negras, 3 Gavetas	1.00	350.00	350.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0109-2011	Porta papel de color Beige, de 3 Depositos	1.00	150.00	150.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal
0108-2011	Sumadora de color Negra Casio EN MAL ESTADO	1.00	450.00	450.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal
0107-2011	Telefono color Blanco, Marca Panasonic	1.00	900.00	900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal
0105-2011	Escritorio Economico 30x60, 4 Gavetas de color Marfil	1.00	2,325.89	2,325.89	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal
0103-2011	Enfriador de agua, pintado de color Blanco	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 23 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0102-2011	Compra de una Impresora Canon Color Negra	1.00	3,500.00	3,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0098-2011	UPS marca APC 500W, color negro MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0097-2011	Computadora Completa HP, CPU Pentium, Monitor HP, teclado y mouse	1.00	14,500.00	14,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0094-2011	Computadora Sigma pentium 4 (3.0G) con 448 MB. Memoria, 1 Disquetera, 1 Disco Duro de 76.6 Gb., Monitor, SVGA COLOR 17", Teclado, Mause, DVD+RW, Modem, Red 10/100.	1.00	14,895.00	14,895.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0450-2011	Escritorio Ejecutivo 30x60 de 5 gavetas Panavision color Beige	1.00	3,673.00	3,673.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
0449-2011	Computadora Portatil Dell Procesador Intel pantalla 14" Widescreen unidad de DV+RW/CD-RW tarjeta de 10/100 inalambrica 802.11b/g modem 56kbps Webcam Licencia Windows 2007	1.00	10,599.00	10,599.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0259-2011	Escritorio de 4 Gavetas (Marca DMSA)	1.00	2,800.00	2,800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0257-2011	Regulador de Voltaje (Marca CDP) color negro. EN MAL ESTADO	1.00	1,980.00	1,980.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0362-2011	Esposas SERIE 679132	1.00	719.07	719.07	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0359-2011	Tarreja	1.00	700.00	700.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0354-2011	Llave perica (INCOLMO)	1.00	200.00	200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0352-2011	Llave No. 24	1.00	150.00	150.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0347-2011	Limaton o escobina	1.00	160.00	160.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0255-2011	Mueble de sala color Ocre	1.00	7,000.00	7,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
0295-2011	Computadora Completa marca DELL 1 CPU, 1 Teclado, 1 Mouse y Monitor (Marca DELL) (299 GHz 512 MB RAM Aire Acondicionado minisplis	1.00	13,000.00	13,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0292-2011	Aire Acondicionado minisplis	1.00	24,107.14	24,107.14	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0194-2011	Impresora a color IP 1600 PIXMA MARCA CANON color gris MAL ESTADO	1.00	1,250.00	1,250.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0275-2011	Archivo de metalex, Color Beige, 4 Gavetas	1.00	2,200.00	2,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0274-2011	Archivo de metalex, Color Beige, 4 Gavetas	1.00	2,200.00	2,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0271-2011	Archivo de metal, Color Beige, 4 Gavetas	1.00	2,200.00	2,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0240-2011	sillas plasticas, color beige	2.00	80.00	160.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
0234-2011	Archivo metalico panavision	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
0233-2011	Archivo de metal color Beige, 4 Gavetas MARCA PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 24 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0025-2011	Fax Panasonic KXFHD 351 Donacion Serna	1.00	1,500.00	1,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la alcaldesa municipal	Oficina de la secretaria del despacho municipal
0019-2011	Regulador de voltaje APC 600 wats.	1.00	1,980.00	1,980.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la lacaldesa municipal	Oficina de la secretaria del despacho municipal
0521-2011	UPS CDP 420 WATS MARCA WARNIN color Negro serie 140113-0660997	1.00	1,230.00	1,230.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Publicos	Departamento de Servicios Publicos
0519-2011	UPS CDP-250 WATS WArning color negro serie 1401130-8662632	1.00	1,150.00	1,150.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Catastro Municipal	Departamento de Catastro Municipal
0510-2011	Camara digital 16 Megapixeles Memoria Incorporada de 16 Gb con su funda marca Canon	1.00	3,200.00	3,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
0201-2013	Servidor HP ML 110 E3-1220 2GB Hewelltpackard, Disco Duro Seagate 1TB SATA II 7200RPM, memoria Kinston de 4GB DDR3 1333 monitor compaq 20	1.00	27,500.00	27,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Informatica	Oficina de Informática
0527-2011	Escalera de Metal	1.00	3,000.00	3,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Publicos	Departamentpo de Servicios Publicos
0531-2011	Ipresora Termicas con cable USB marca Epson Modelo TM-T20-021 serie MUNFO67681 DONACION SEFIN	1.00	3,114.00	3,114.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Munciapl y Jefe de Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0403-2011	Calculadora Electrica Casio color negro HR-100TM MAL ESTADO	1.00	1,100.00	1,100.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0402-2011	Balanza marca DETECTO MAL ESTADO	1.00	500.00	500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Administrador del Mercado Municipal	Oficina de Administracion del Mercado Municipal
0293-2011	Impresora E D S O N LQ 2090	1.00	10,000.00	10,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0291-2011	Mueble para la computadora COLOR AMARILLO	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0283-2011	Silla metalica de cuerina color café, patas beige EN MAL ESTADO	2.00	300.00	600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0276-2011	Escritorio de color gris, 3 Gavetas. PANAVISION	1.00	3,200.00	3,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0482-2011	Brujula SUUNTO KB 14 DONACION COOPERACION ESPAÑOLA	3.00	6,632.64	19,897.92	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0022-2011	Divicion Modular pequeña de madera con vidrio	1.00	3,000.00	3,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la alcaldesa municipal	Oficina de la secretaria del despacho muniacipl
0021-2011	ZIPTRAIT 100	1.00	2,000.00	2,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la alcaldesa municipal	Oficina de la secretaria del despacho municipal
0020-2011	Protector Telefonico	1.00	1,800.00	1,800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la lacaldesa municipal	Oficina de la secretaria del despacho muniaciapl
0018-2011	Planta Telefonica PNaNASONIC vb9	1.00	11,250.00	11,250.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la Alcaldesa Municipal	Oficina de la secretaria del despacho municipal
0015-2011	Cuadro Pintado por ROMERO castillo los bogran	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la Alcaldesa Municipal	Oficina de la secretaria del despacho muniaciapl
0013-2011	Archivo Color Marfil Marca PANAVISION 4 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la Alcaldesa Municipal	Oficina de la secretaria del despacho muniaciapl
0007-2011	Cuadro Pintado por RAPALO una indue con frutas en un canasto.)	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Salon Municipal
0006-2011	Sillas Semi Ejecutivas de cuerina color gris, base negra con rodos.	15.00	1,116.00	16,740.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Salon Municipal
0002-2011	Aire Acondicionado MINI SPLIT color marfil.	2.00	13,500.00	27,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Salon Muunicipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 25 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0036-2011	Archivo marca panavision, Color negro de 4 Gavetas	1.00	1,673.43	1,673.43	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0035-2011	Escritorio Color Gris con negro y mesita, 6 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0034-2011	UPS 500 VA Regulador Incorporado	1.00	749.99	749.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0032-2011	DATA SHOW	1.00	13,434.40	13,434.40	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina Del Despacho Municipal.
0028-2011	Aire acondicionado	1.00	10,384.00	10,384.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la Alcaldesa Municipal	Oficina de la Secretaria del Despacho Municipal
0026-2011	Silla giratoria color gris con rodos	1.00	1,500.00	1,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la Alcaldesa Municipal	Oficina de la Secretaria del Despacho Municipal
0043-2-11	Telefono Inalambrico Color dorado Marca BELL PHONEL MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0046-2011	Sofa loveset de cuero color café	1.00	20,000.00	20,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0041-2011	Cuadro Pintado por rapalo (Aeropuerto las Galeras)	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Oficina del Despacho Municipal
0029-2011	computadora y accesorios pantalla plana	1.00	17,955.00	17,955.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la Alcaldesa Municipal	Oficina de la Secretaria del Despacho Municipal
0089-2011	Archico marca Rosado, de Color Negro, 4 Gavetas de colores	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0084-2011	Sumadora, Marca Casio, de colro girs MAL ESTADO	1.00	1,319.00	1,319.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0083-2011	Sumadora, Marca Casio, de colro girs MAL ESTADO	1.00	1,319.00	1,319.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0336-2011	Camara Marca Sony serie color negra 10,1 mega pixel l cargador con 4 baterias marca sony	1.00	4,900.00	4,900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0335-2011	Mata Fuego	2.00	300.00	600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0334-2011	Rastrillo	3.00	200.00	600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0333-2011	Azadones de metal	1.00	120.00	120.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0004-2011	Equipo amplificador, color negro, Marca PEAVEY (2 Columnas, 1 Microfonos, 2 Parlantes con sus respectivas mechas)	1.00	8,464.96	8,464.96	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Salon Municipal
0024-2011	Fotocopiadora Excaner Impresora marca Hp color gris C3180	1.00	3,500.00	3,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la alcaldesa municipal	Oficina de la secretaria del despacho municipal
0017-2011	Papelera Metalica color crema de 3 depositos.	1.00	320.00	320.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la Alcaldesa Municipal	Oficina de la secretaria del despacho municipal
0016-2011	Escritorio de Color Marfil marca PANAVISION de dos gavetas 24x48.	1.00	1,723.22	1,723.22	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la Alcaldesa Municipal	Oficina de la secretaria del despacho municipal
0214-2011	Escritorio de madera color café, 2 gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0213-2011	Silla-semi ejecutiva color gris, 5 rodos de tela, marca Lasko	1.00	1,500.00	1,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0210-2011	Computadora marca DELL, pantalla plana, CPU pentium 4 optiplex 320, 1 teclado y mouse	1.00	8,000.00	8,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 26 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0206-2011	Impresora HP d-1460 color negro y gris.	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0205-2011	Computadora marca dell, color negro CPU, pentium 4, optiplex 320, monitor pantalla plana, 1 teclado 1 mouse.	1.00	6,000.00	6,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0204-2011	Escritorio Economico de 30X60, 4 Gavetas, de color Marfil	1.00	2,325.89	2,325.89	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0198-2011	Fotografias Aereas enmarcadas	3.00	250.00	750.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0286-2011	Parlantes de color marfil,	2.00	150.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0284-2011	Silla de madera barnizada MAL ESTADO	1.00	200.00	200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0184-2011	Reglas Moldeadas	3.00	150.00	450.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0180-2011	Cintas para medir de 30 metros	4.00	300.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0173-2011	Aire Acondicionado DOLPHIN	1.00	6,950.00	6,950.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0476-2011	Impresora Matricial con cable USB EPSON Modelo LQ-590 Serie FSR041687 DONACION SEFIN	1.00	5,975.00	5,975.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal
0239-2011	Mueble de madera de color marfil para computadora	1.00	1,400.00	1,400.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
0238-2011	Impresora HP 3745	1.00	600.00	600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
0235-2011	Silla de Cuero Ejecutiva	1.00	2,641.34	2,641.34	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
0229-2011	PIZARRA acrilica 3x1.5 metros	1.00	600.00	600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo comunitario
0525-2011	CPU Modelo PRO 6300 procesador core 13 disaco duro de 500.	1.00	14,889.00	14,889.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajera	Caja Receptora
0523-2011	Router NEXXT Marca Wireless-N color Negro serie e1154u3140103943	1.00	560.00	560.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Sistemas	Departamento de Sistemas
0516-2011	Aire Acondicionado marca DAEWOOD color Blanco serie ZM092035010003	1.00	14,550.00	14,550.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Despacho Municipal
0515-2011	SWIS1TH 8 Puertos TP-SF1005D SERIE 11196318971	1.00	985.00	985.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Sistemas	Departamento de Sistemas
0514-2011	Router Marca Nexxt Blanco serie 131a9718466	1.00	665.00	665.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Sistemnas	Departamento de Sistemnas
0513-2011	UPS DE 1000 WATTS Forza Negro modelo NAME SL-101	1.00	4,500.00	4,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Sistemas	Departamento de Sistemas
0512-2011	Impresora Multifuncional MX451 Marca CANON color negro serie lvba12430	1.00	3,400.00	3,400.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Compras y Suministros	Compras y Suministros
0511-2011	Camara digital 16 Megapixeles Memoria Incorporada de 16 Gb con su funda marca Canon seie 432060006308 color cafe	1.00	3,600.00	3,600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
0460-2011	Desgranadora de Maiz Donacion Pronaders	1.00	22,000.00	22,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Area Rural
2011	Juego de Walkie Talkie	2.00	3,000.00	6,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policía	Edificio sede de la Municipalidad



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 27 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0537-2011	Archivo Macarthy de 3 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora y Jefe de Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0536-2011	Archivo Macarthy color Beige grande de 2 puertas	1.00	8,000.00	8,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora y Jefe de Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0535-2011	Proyecto Multimedia marca Epson Modelo H436A Serie PUBK2708982 DONACION SEFIN	1.00	15,000.00	15,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora y Jefe de Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0532-2011	Reguladores de Volateje protectores de pico Marca Tripplite Modelo line Contitioner 1800 (Ic1800) serie 2235ayolc61480065 DONACION SEFIN	1.00	3,230.00	3,230.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora y Jefe de Presupuesto	Oficina de Contabilidad y presupuesto
0530-2011	Impresora Laser HP M401CF280A Modelo PRO400	1.00	13,120.00	13,120.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y Jefe de Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0520-2011	Printer M401DW Serie VNB3D04638 DONACION SEFIN	1.00	2,800.00	2,800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de Alcalde Municipal	Despacho Municipal
0529-2011	Impresora MG3510 Marcas CANON serie LTA15129	1.00	2,800.00	2,800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de Alcalde Municipal	Despacho Municipal
0529-2011	Computadora DELL 3500 MT INTEL CORE 15. 3.6 ghz 4 gb drr-3 Monitor LCD 20 DONACION COOPERACION ESPAÑOLA	1.00	18,700.00	18,700.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y Jefe de Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0225-2011	Escritorio de metal, Color Marfil, 4 Gavetas, Marca Panavisión	1.00	2,325.89	2,325.89	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo comunitario
0224-2011	Archivo de metal color marfil marca PANAVISION	1.00	1,593.75	1,593.75	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo comunitario
0223-2011	Mueble para computadora de metal color beige	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Desarrollo Comunitario	Oficina de Desarrollo comunitario
0219-2011	Caja chica de color beige marca helix	1.00	550.00	550.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0217-2011	Archivo color Beige 4 gavetas Marca Rioja Nuñez serie 53208202	1.00	3,500.00	3,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0216-2011	Archivo color Beige 4 gavetas Marca Rioja Nuñez serie 53208201	1.00	3,500.00	3,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0500-2011	Pedal para teclado economico Maxtone DONACION UNION EUROPEA	2.00	312.50	625.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0012-2011	Mueble de Computadora de madera color marfil	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretaria de la Alcalde Municipal	Oficina de la Secretaria del Despacho Municipal
0011-2011	Cuadro Pintado por RAPALO una señora haciendo trabajos de junco	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Salon Municipal
0010-2011	Cortineros color dorado de metal largo	4.00	350.00	1,400.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Salon Municipal
0009-2011	Pedestal de Metal para microfono de conferencia	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Salon Municipal
0008-2011	Refrigeradora color Marfil marca Tropigas (mal Estado)	1.00	17,500.00	17,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Conserje del Edificio Municipal	Cccineta Municipal
0144-2011	Silla ejecutiva de cuerina color negra 4 rodos	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajera	Caja Receptora
0139-2011	UPS 500 VA REGULADOR INCORPORADO EN MAL ESTADO	1.00	749.99	749.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajera	Caja Receptora
0137-2011	Impresora HP deskjet 845 C color gris	1.00	1,350.00	1,350.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajera	Caja Receptora
0132-2011	Imagen de la virgen de Santa Bárbara	1.00	20,000.00	20,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe Oficina Municipal del Ambiente	Oficina Municipal del Ambiente



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 28 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0123-2011	Impresora, fotocopiadora y escaner marca sharp AL-1655CS MAL ESTADO	1.00	3,000.00	3,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe Oficina Municipal del Ambiente	Oficina Municipal del Ambiente
0122-2011	Librero de metal color marfil con puertas de vidrio corrediza marca panavision	1.00	2,000.00	2,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe Oficina Municipal del Ambiente	Oficina Municipal del Ambiente
0121-2011	Escritorio de metal color gris y negro 4 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe Oficina Municipal del Ambiente	Oficina Municipal del Ambiente
0120-2011	Archivo color beige marca panavision 4 gavetas de metal DONACION AMHON	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe Oficina Municipal del Ambiente	Oficina Municipal del Ambiente
0116-2011	Impresora Epson LQ-590 EN MAL ESTADO	1.00	6,099.00	6,099.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
0115-2011	Impresora CANON MP -160 MULTIFU color negro MAL ESTADO	1.00	1,599.99	1,599.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
0113-2011	Caja Registradora marca royal, modelo ALPHA 587, color beige EN MAL ESTADO	1.00	3,500.00	3,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
0112-2011	Impresora HP Laser Jet 1022N, color beige	1.00	4,000.00	4,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
0110-2011	Silla ejecutiva giratoria de con tela color negra Con Rodos	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería Municipal
0285-2011	Telefono Marca panasonic	1.00	900.00	900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0272-2011	Archivo de metal, Color Gris, 4 Gavetas	1.00	2,200.00	2,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0270-2011	Archivo panasonic	2.00	2,500.00	5,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0269-2011	Mesas de madera	23.00	300.00	6,900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0264-2011	Teléfono color marfil EN MAL ESTADO	1.00	300.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0263-2011	Camara fotográfica color gris 6.0 MEGAPIX 125 MB, Marca Sony modelo DSC-S500 FONDO ERP	1.00	5,146.40	5,146.40	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0699-2011	archivos de madera con puertas 0.78X0.41 C/B OZ-779	1.00	2,946.90	2,946.90	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Observatorio Municipal	Observatorio y convivencia Municipal
0688-2011	Trituradora de papel Serie 2017060058 color Blanco hueso Marca Eledo	1.00	865.22	865.22	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Apoderado Legal	Asesoría legal
0705-2011	4 aires Whisper de 60 BTU tipo cassette 2TC-1COOL 18K/3SEER 12k 13 SEER	4.00	52,300.00	209,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcaldesa Municipal	Despacho Municipal
0700-2011	1 GPS Garmin anaranjado	1.00	8,100.01	8,100.01	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Unidad del Medio Ambiente	UMA
0694-2011	Computadora Lapton DELL Inspiron 5570 Disco Duro 1000GB Memoria Ram 12GB Pantalla de15.6 Pulgadas Tactil cable de poder	1.00	13,250.00	13,250.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcaldesa Municipal	Alcaldía Municipal
0684-2011	Trituradora de papel Serie 2017060410 color Blanco hueso Marca Eledo	1.00	865.22	865.22	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal	Departamento de Contabilidad
0675-2011	Impresora Marca Epson L575 Multifuncional con flujo continuo , color negro Serie W98Y308620 UPC 010343920620 Serie 11CE90301	1.00	7,988.99	7,988.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policía	Departamento Municipal de Justicia
0679-2011	Impresora Marca Epson L575 Multifuncional con flujo continuo , color negro Serie W98Y308620 UPC 010343920620	1.00	7,988.99	7,988.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Seccion Comercial Servicios Publicos	Servicios Publicos



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 29 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0678-2011	Impresora Marca Epson L575 Multifuncional con flujo continuo , color negro Serie W98Y308620 UPC 010343920620	1.00	7,988.99	7,988.99	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Unidad del Medio Ambiente	Medio Ambiente
0312-2011	Escalera de metal color verde EN MAL ESTADO	1.00	2,200.00	2,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Departamento de Servicios públicos
0308-2011	Disco duro Usb de 500 gb	1.00	2,799.00	2,799.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Sistema	Oficina de Administración Tributaria
0305-2011	silla metalica de cuerina color anaranjada MAL ESTADO	1.00	200.00	200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0375-2011	Cinturon color negro naylo	1.00	360.00	360.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Policia Municipal	Departamento Municipal de Justicia
0258-2011	Archivo Metalico de 4 Gavetas (Marca DMSA) color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0118-2011	Mueble de madera y metal color café 4 rodos. EN MAL ESTADO	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal
0304-2011	Calculadora Casio color negro FR-2650A MAL ESTADO	1.00	700.00	700.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0303-2011	Calculadora Casio DR 120CB EN MAL ESTADO	1.00	900.00	900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0299-2011	UPS color negro marca APC 750	1.00	800.00	800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0133-2011	Maquina Electrica Marca Brother, color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Cajera	Caja Receptora
0128-2011	Silla-semi ejecutiva de color ocre con negro 5 rodos EN MAL ESTADO	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe Oficina Municipal del Ambiente	Oficina Municipal del Ambiente
0126-2011	Router Inalambrico color negro con base de metal de pared DONACION AMHON	1.00	1,500.00	1,500.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe Oficina Municipal del Ambiente	Oficina Municipal del Ambiente
0125-2011	Computadora Completa marca HP 7540 monitor modelo W4400, 1 Teclado y 1 mouse	1.00	7,000.00	7,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe Oficina Municipal del Ambiente	Oficina Municipal del Ambiente
0124-2011	Impresora HP modelo D-2360 color gris DONACION SERNA	1.00	1,000.00	1,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe Oficina Municipal del Ambiente	Oficina Municipal del Ambiente
0119-2011	Archivo color crema, de 4 Gavetas MAL ESTADO	1.00	2,600.00	2,600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal
0117-2011	Caja de Seguridad Electric 12x16	1.00	3,899.00	3,899.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal
0458-2011	Juego de vajillas de porcelanas y juego de tenedores y otros	2.00	1,260.00	2,520.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0457-2011	Platos Ondos de sopa	15.00	150.00	2,250.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefa de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0453-2011	silla semi ejecutiva Budget con brazo Tempo/shape color negro	1.00	2,085.59	2,085.59	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora Municipal y jefe de presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0452-2011	archivo Panavison de 4 gavetas color marfil	1.00	3,330.00	3,330.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Control Tributario	Oficina de Administración Tributaria
0451-2011	Archivo Panavision color marfil de 4 gavetas	1.00	3,330.00	3,330.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
0448-2011	Computadora Dell 560S/LCD 18.5 " monitor plano teclado mouse parlantes incorporados DVD+ RW/CD (Quemador)	1.00	10,499.00	10,499.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 30 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0445-2011	Impresora Canon Pixma IP 2700 con sistema de flujo	1.00	1,399.00	1,399.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Ing.Coordinador de la Unidad Técnica	Oficina Unidad Técnica Municipal
0444-2011	Impresora Canon Pixma IP con sistema de flujo	1.00	1,399.00	1,399.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0442-2011	Silla semi ejecutiva WR-103 GA (Para Secretaria)	1.00	1,328.30	1,328.30	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro Municipal	Oficina de Catastro Municipal
0434-2011	Bombo marca Juggs-USA incluye fajon 2 mazos llave para afinar	1.00	850.00	850.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0433-2011	Trompetas marca palmer paris series de color platiado y dorado con sus respectivas maletas	2.00	5,000.00	10,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0432-2011	Saxofon alto marca jupiter, con su boquilla, 1 atril fajas afinador electrónico y maletín	1.00	22,000.00	22,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0431-2011	Bugle marca Jupiter , boquilla maletín y manual	1.00	15,000.00	15,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0429-2011	butacos tipicos de Madera	7.00	100.00	700.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0425-2011	Mapa del perimetro Urbano ciudad Sta. Bárbara	1.00	80.00	80.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0424-2011	Mapa nomenclatura ciudad Sta. Bárbara	1.00	80.00	80.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0435-2011	Platillos marca BUMPER con fajitas de cuero	1.00	300.00	300.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0430-2011	Lápidas con mensajes historicos del departamento	23.00	50.00	1,150.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0428-2011	mesas tipicas de madera	3.00	300.00	900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0427-2011	Comal metalico color negro	1.00	100.00	100.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Oficina Municipal de Turismo	Oficina Municipal de Turismo
0480-2011	Computadora de escritorio Dell OPTIPLEX 3010 Small chasis compacto procesador 6MB3.2 GHz monitor flat panel LED 20 pulgadas E-2011H DONACION COOPERACION ESPAÑOLA	1.00	15,600.00	15,600.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe del Departamento de Catastro	Oficina de Catastro Municipal
0528-2011	Impresora Canon con flujo continuo color negra	1.00	2,800.00	2,800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
0534-2011	Switch de 24 puertos 10/10/100 DELL Modelo Power CONNET 2824 serie CN-OF491K-28298-28R-1124 DONACION SEFIN	1.00	6,540.00	6,540.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora y Jefe de Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0533-2011	Switch de 24 puertos 10/10/100 DELL Modelo Power CONNET 2824 serie CN-OF491K-28298-295-0254 DONACION SEFIN	1.00	6,540.00	6,540.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Contadora y Jefe de Presupuesto	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
0356-2011	Palas	3.00	450.00	1,350.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0355-2011	Martillos	1.00	450.00	450.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0353-2011	Llave No. 36	2.00	170.00	340.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Fontanero	Departamento de Servicios públicos
0495-2011	Panderos # 10 de madera Parrot DONACION UNION EUROPEA	2.00	267.86	535.72	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
0247-2011	Telefono Color Blanco, Marca Panasonic	1.00	900.00	900.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 31 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0244-2011	Silla ejecutiva giratoria	1.00	2,449.10	2,449.10	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Secretario Municipal	Oficina de la Secretaría Municipal
0241-2011	VHS 4 HEAD PANASONIC EN MAL ESTADO	1.00	1,764.00	1,764.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Auditor Interno Municipal	Oficina de Auditoria Interna Municipal
	Equipo de Oficina			3,465,939.45			
0637-2011	Chapiadoras Montaguadanas Sthil Modelo FS-2904119-200-024	2.00	16,215.00	32,430.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Juez de Policía	Oficina Municipal de Justicia
0564-2011	Motor Gasolina de 13n HP para Desgranadora de Maiz	1.00	15,000.00	15,000.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Area Rural
	Maquinaria de Construcción			47,430.00			
0709-2011	Volqueta Marca MACK color blanco con negro de 14 metros cubicos año 2018	1.00	1,276,931.54	1,276,931.54	SERGIO RODOLFO RODRIGUEZ BAIDE	Jefe de Tren de aseo	servicios Públicos
0441-2011	Vehiculo marca STERRLING, modelo L7501, Tipo Recolector de basura, COLOR BLANCO, motor y chasis 2FZNRJBB8YAB32266, Año 2000	1.00	62,790.42	62,790.42	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Edificio sede de la Municipalidad
0440-2011	Vehiculo, marca Toyota, tipo Pick-up, 4x4, Color Blanco, Placa P BH 3155 y Herramientas, Motor 3L4875116, Chasis LN1660037989	1.00	375,845.44	375,845.44	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Jefe de Servicios Públicos	Edificio sede de la Municipalidad
0708-2011	Vehiculo Hilux Tipo Pick-UP Marca Toyota doble cabina Diesel Motor 2.8 seis velocidades direccion hidraulica color Blanco	1.00	725,231.00	725,231.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcaldesa Municipal	Despacho Municipal
0437-2011	Vehiculo doble cabina Marca Toyota tipo Hilux 4.0 color beige	1.00	455,800.00	455,800.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Edificio sede de la Municipalidad
0438-2011	Vehiculo marca mercedes Ben, Tipo Volqueta, Color Blanco, Motor No. 376 18450878666, Chasis No. 1BZB83A1HN727890 EN MAL ESTADO	1.00	146,200.00	146,200.00	LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY	Alcalde Municipal	Edificio sede de la Municipalidad
	Equipo de Transporte			3,042,798.40			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **43,693,275.52**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bWnlf8HRG8XC39LGrmd3MklmBIMYfzoHsDwh1BvAJwT+lvQwaimR+VTXPHq2jjzVJ3NbEJjyHU2YoeZAzlYrznAeVE0mp8HxjCnLqLAJevEOnjMJc9jpR/g1+Qpg
Dw70043zpwA1kd5R4DSsbfwrvyY4q5N1Kt/INaq0jFRfuaahcAMXonam89wL51fYm/aAugQ9w1qNf1ks4IF/ht1tVE/2ufvWxe7A7Pd5AFbyQjKUiLWs2SOPUx8PSkNOunCguci 3C1eMdQKL9q2Jvrusup0kBuLnHxtvMJiBIHFkpNw==



Santa Bárbara, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELMER.LEIVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones								
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros															
1	CONTRAPA CASCO RTIDA PARA URBANO LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LOS MAESTROS JUBILADOS	CASCO	15	15	232	ACTA 300,000.00 60	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
2	CONSTRUCION DE DIVISIONES DE AULAS EN LA ESCUELA MANUEL DE JESUS SUBIRANA	BARRIO LLANO DEL CONEJO	11	11		0.00	0.00	66,276.73	0.00	0.00	0.00	66,276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,680.00	0.00	0.00	56,680.00	85.00 %	9,596.73	14.00 %		EN PROCESO				
3	CONSTRUCION DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARIL LADO BARRIO LA LIBERTAD	BARRIO LA LIBERTAD	11	11	257	ACTA 376,365.17 60	376,365.17	0.00	0.00	0.00	376,365.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	MEJORAMIE NTO DE LA ESCUELA MELIDA CONCEPCION BU DEL CALVARIO	BARRIO EL CALVARIO	11	11	262	ACTA 100,000.00 60	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCION DE MODULO DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS DE LA CEIBITA	LA CEIBITA	11	11	264	ACTA 130,000.00 60	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	RECONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LAS CRUSITAS	LAS CRUSITAS	11	11	276	ACTA 700,000.00 60	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	CONSTRUCION DE PARQUE RECREATIVO EN LOS ANISES	LOS ANISES	15	15	278	ACTA 114,402.25 60	114,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	114,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	114,402.25	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	INSTALACION DE GRAMA ARTIFICIAL AL KINDER GABRIELA MISTRAL	FAROLITO	11	11	270	ACTA 60,000.00 60	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
9	APERTURA DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS	LAS QUEBRADAS	15	15	286	ACTA 70,000.00 60	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
10	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE AGUACATAL	AGUACATAL	15	15	290	ACTA 300,000.00 60	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
11	CONSTRUCCION DE ALcantaril LADO BARRIO LA LIBERTAD	BARRIO LA LIBERTAD	11	11	294	0.00	685,317.09	0.00	799,550.77	685,317.09	799,550.77	0.00	0.00	0.00	0.00	799,500.77	799,500.77	99.00 %	50.00	0.00 %		EN PROCESO
12	REMODELACION DE EDIFICIO DE LA GUARDERIA INFANTIL BARRIO LA PLANTA	BARRIO LA PLANTA	15	15	140	60	500,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,400,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
13	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA CERRO GRANDE	ALDEA CERRO GRANDE	15	15	182	ACTA 300,000.00 60	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
14	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA CERRO GRANDE	ALDEA CERRO GRANDE	11	11	182	ACTA 0.00 60	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
15	REMODELACION DE UNA AULA DEL KINDER MUNDO INFANTIL DEL BARRIO GALERAS	BARRIO GALERAS	11	11	202	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,165.17	0.00	0.00	1,165.17	2.00 %	48,834.83	97.00 %		EN PROCESO
16	AMPLIACION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	LOS BANCOS	11	11	210	ACTA 7,232.86 60	0.00	0.00	0.00	7,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LOS ANISES	LOS ANISES	11	11	267	ACTA 130,000.00 60	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	



Santa Bárbara, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELMER.LEIVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
18	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA 18 MIRAFLORES	MIRAFLORES	15	15	268	ACTA 60	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
19	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA INFANTIL CON CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	LAS FLORES	15	15	279	ACTA 60	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
20	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE AGUACATAL ES	AGUACATAL ES	15	15	289	ACTA 60	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %			NO SE EJECUTO	
21	CONTRAPALTA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE VIDA MEJOR DE SAN LUIS PLANES	SAN LUIS PLANES	11	11	293		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %			NO SE EJECUTO	
22	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN BARRIO GALERAS	BARRIO GALERAS	11	11	297		0.00	51,770.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %			NO SE EJECUTO		
23	AMPLIACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO GALERAS	BARRIO GALERAS	11	11	298		0.00	757,580.98	0.00	0.00	0.00	757,580.98	0.00	0.00	0.00	0.00	757,580.98	100.00 %	0.00	0.00 %			EN PROCESO		
24	AMPLIACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO CHAPARRAL	CHAPARRAL	11	11	299		0.00	754,400.40	0.00	0.00	0.00	754,400.40	0.00	0.00	0.00	0.00	754,400.40	100.00 %	0.00	0.00 %			EN PROCESO		



Santa Bárbara, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELMER.LEIVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
25	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LAS QUEBRADAS		15	15	269	ACTA 100,000.00 60	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
26	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL LA CEIBITA	CEIBITA SUR	11	11	277	ACTA 800,000.00 60	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	
27	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LOS ANISES	LOS ANISES	11	11	278	ACTA 185,597.75 60	185,597.75	0.00	0.00	0.00	0.00	185,597.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,597.75	100.00 %		NO SE EJECUTO
28	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL CIELITO	EL CIELITO	15	15	287	ACTA 150,000.00 60	150,000.00	0.00	0.00	0.00	7,232.86	142,767.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,767.14	100.00 %		NO SE EJECUTO
29	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL CIELITO	EL CIELITO	11	11	287	0.00	0.00	0.00	7,232.86	0.00	7,232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,232.86	100.00 %		NO SE EJECUTO
30	CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA	LA PEÑA	15	15	288	ACTA 200,000.00 60	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
31	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE AGUACATELES	AGUACATELES	11	11	290	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
32	CONSTRUCCION DE MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA JUAN LINDO DE EL DORADO	EL DORADO	11	11	296	0.00	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO	



Santa Bárbara, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELMER.LEIVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
33	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN EL KINDER VICTOR SABILLON EN LA COLONIA BRISAS DEL PINAL	COLONIA BRISAS DEL PINAL	11	11			0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
34	REPARACION DE LA ESCUELA MONTAÑITA REGADILLO	MONTAÑITA REGADILLO	11	11	265	ACTA 90,000.00 60		0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
35	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS DE LA COLONIA GRACIAS A DIOS	CEIBITA SUR	11	11	254	ACTA 0.00 60	3,432,800.00	0.00	0.00	0.00	3,432,800.00	0.00	0.00	1,624,233.46	0.00	909,478.99	2,533,712.45	73.00 %	899,087.55	26.00 %		EN PROCESO			
36	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE ALCANTARIL LADO BARRIO LA LIBERTAD	BARRIO LA LIBERTAD	15	15	257	ACTA 1,123,634.83 60	0.00	0.00	376,365.17	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
37	EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO LLANO DEL CONEJO	LLANO DEL CONEJO	11	11	259		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO			
38	REMODELACION DE SALA DE VIVIENDAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA	BARRIO ABAJO	15	15	260	ACTA 100,000.00 60	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	99,998.88	99.00 %	1.12	0.00 %		TERMINADO			
39	RECONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA	LA CUESTA	15	15	261	ACTA 700,000.00 60	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	161,498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	161,498.01	23.00 %	538,501.99	76.00 %		EN PROCESO			
40	EMBAULAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO LLANO DEL CONEJO	LLANO DEL CONEJO	15	15	259		0.00	0.00	0.00	300,000.00	268,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
41	CONSTRUCCIÓN DE CERRITOS MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LOS CERRITOS	LOS CERRITOS	11	11	263	ACTA 60	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	CONSTRUCCIÓN DE EL SAUCE MODULO DE BAÑOS DEL KINDER DEL SAUCE	EL SAUCE	11	11	266	ACTA 60	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO GUALJOCO PLAZA EN EL BARRIO GUALJOCO	BARRIO GUALJOCO	11	11	275	ACTA 60	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	CONSTRUCCIÓN DE S AGUACATALES HUELLAS DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE AGUACATALES	AGUACATALES	11	11	289		0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
45	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO GALERAS AULA FRANCISCO MORAZAN BARRIO GALLERAS	BARRIO GALERAS	11	11	295		0.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	ELECTRIFICACION DE PLANCITOS DE SUYAPA CANCHA DE FUTBOL EN PLANCITOS DE SUYAPA	PLANCITOS DE SUYAPA	11	11	148	ACTA 60	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	AMPLIACION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LOS BANCOS	LOS BANCOS	15	15	210	ACTA 60	212,767.14	0.00	0.00	7,232.86	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
48	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CASCO URBANO	15	15	169	ACTA 60	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
49	REMODELACION DE EL CHAPARRAL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	EL CHAPARRAL	11	11	187	ACTA 60	0.00	799,550.77	0.00	685,317.09	0.00	1,484,867.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,484,867.86	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Santa Bárbara, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELMER.LEIVA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
50	CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO BARRIO LA LIBERTAD	LIBERTAD	15	15	294		0.00	0.00	0.00	278,078.10	0.00	278,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	278,078.10	100.00 %	NO SE EJECUTO		
51	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARIL LADO EN EL BARRIO GALERAS	BARRIO GALERAS	15	15	302	ACTA 0.00 79		0.00	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	118,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
52	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS	QUEBRADAS	11	11	302	ACTA 0.00 79		0.00	0.00	51,770.00	0.00	51,770.00	0.00	0.00	0.00	0.0051,770.00	0.00	51,770.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
Totales							9,050,000.00	7,431,637.97	0.00	4,323,546.85	4,895,917.98	15,909,266.8261,496.89	0.00	1,828,848.63	0.003,659,903.14	5,750,248.66	10,159,018.18									

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bWnif8HRG8XC39LGrmd3MkImBIMYfzoHsDwh1BvAJwT+lvQwaimR+VTXPHq2jzVJ3NbEJjyHU2YoeZAziYrznAeVE0mp8HxCnLqLAJevEOnjMJc9jpR/g1+Qpg
Dw70043zpwA1kd4JMwyXUevDsMQOK1BseX36WLurrz6H+ij5PuJU1ef2FIYtS1JJ8q0goJda4VnnEYwbPlt+T7GO6qVbY1n4cN4vGOWiVb6tCQy80494ivIT5h1ki8j3wyVJpQ
jSHefSy50Sy1BJEoJcrxcQ862QjdImFZhNMT/Mqg==

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

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	66,407,345.41
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31,273,029.43
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	17,115,386.54
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,157,642.89
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	35,134,315.98
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,914,671.05
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	233,651.40
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	29,322,589.45
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,663,404.08
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	51,703,275.67
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,268,821.46
100 SERVICIOS PERSONALES	18,675,371.07
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,615,909.98
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	977,540.41
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	30,434,454.21
100 SERVICIOS PERSONALES	75,172.15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,085,768.77
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,934,994.21
500 GASTOS DE INVERSION	15,098,519.08
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:41 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2020****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****14,704,069.74****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bWnlf8HRG8XC39LGrmd3MklmBIMYfzoHsDwh1BvAJwT+lvQwaimR+VTXPHq2jjzVJ3NbEJjyHU2YoeZAzIYrznAeVE0mp8HxjCnLqLAJevEOnjMJc9jpR/g1+Qpg
 Dw70043zpwA1kd030P64HA8eJ+HnmFXe7VrWkUZV0KTYt4cFVfHFrohM2sW5d5Mb7d/kj9acvryZAcSswKpbpvIvDa4Fzj+c5GIEW9Kcr8A/pruPrSdhDtxmClnTa1cAogsFo0N
 YaHLLlhQ9d642v4U0O8zgDYN7SH7pvSC55M0visQ==

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	70,762,000.88
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	37,137,107.67
413 Terrenos	6,632,100.00
416 Edificios	30,505,007.67
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,465,939.45
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,465,939.45
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,090,228.40
441 Maquinaria de Construccion	47,430.00
442 Equipo de Transporte	3,042,798.40
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,750,248.66
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,750,248.66
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	15,078,053.77
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	15,078,053.77
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	6,240,422.93
Del ejercicio	6,240,422.93
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	70,762,000.88
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	65,397,697.21
PATRIMONIO ACUMULADO	65,397,697.21
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	14,704,069.74
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	14,704,069.74



Santa Bárbara, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.LEIVA



Emisión: 26/01/2021
Hora : 04:42 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

70,762,000.88

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	66,407,345.41	68,152,103.92	-1,744,758.51	2.56 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	31,273,029.43	35,468,351.19	-4,195,321.76	11.83 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	17,115,386.54	18,389,018.99	-1,273,632.45	0.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,157,642.89	17,079,332.20	-2,921,689.31	0.17
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	35,134,315.98	32,683,752.73	2,450,563.25	7.50 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,914,671.05	3,869,492.20	-954,821.15	0.25
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	233,651.40	421,610.63	-187,959.23	0.45
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	29,322,589.45	18,435,881.66	10,886,707.79	0.59
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,663,404.08	9,956,768.24	-7,293,364.16	0.73
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	51,703,275.67	62,297,122.68	-10,593,847.01	17.01 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,268,821.46	23,523,982.90	-2,255,161.44	9.59 %
100 SERVICIOS PERSONALES	18,675,371.07	19,909,721.89	-1,234,350.82	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,615,909.98	2,096,408.08	-480,498.10	0.23
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	977,540.41	1,517,852.93	-540,312.52	0.36
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	30,434,454.21	38,773,139.78	-8,338,685.57	21.51 %
100 SERVICIOS PERSONALES	75,172.15	679,102.81	-603,930.66	0.89
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,085,768.77	11,509,594.97	-4,423,826.20	0.38
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	1,076,534.14	-836,534.14	0.78
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,934,994.21	14,452,822.57	-6,517,828.36	0.45
500 GASTOS DE INVERSION	15,098,519.08	11,055,085.29	4,043,433.79	0.37
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	14,704,069.74	5,854,981.24	8,849,088.50	151.14 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bWnlf8HRG8XC39LGrmd3MklmBIMYfzoHsDwh1BvAJwT+lvQwaimR+VTXPHq2jjzVJ3NbEJjyHU2YoeZAziYrznAeVE0mp8HxjCnLqLAJevEOnjMjc9jpR/g1+Qpg
 Dw70043zpwA1kd2D8CA08XruNCnhQ0s1u8dZE7B0xSV8nsuHPcsHLqyoUxredm4CLpNaUdzvzcNPa137j+iRGtdL1ZhbvBs/kGZkWeQee+DVkKpvVoM8nW/Tze38cHG8YkNsJG
 VMDBCq/2ro2zGg5whV/D3UJQq7zMxPMI9vMQsP6g==



Santa Bárbara, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: ELMER.LEIVA



Emisión: 26/01/2021

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	70,762,000.88	65,397,697.21	-5,364,303.67	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	37,137,107.67	37,137,107.67	0.00	0.00 %
413 Terrenos	6,632,100.00	6,632,100.00	0.00	0.00
416 Edificios	30,505,007.67	30,505,007.67	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,465,939.45	3,225,029.99	-240,909.46	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,465,939.45	3,225,029.99	-240,909.46	0.07
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,090,228.40	3,090,228.40	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	47,430.00	47,430.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	3,042,798.40	3,042,798.40	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,750,248.66	13,106,352.41	7,356,103.75	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,750,248.66	13,106,352.41	7,356,103.75	0.56
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	15,078,053.77	5,854,981.24	-9,223,072.53	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	15,078,053.77	5,854,981.24	-9,223,072.53	1.58
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	6,240,422.93	2,983,997.50	-3,256,425.43	100.00 %
Del ejercicio	6,240,422.93	2,983,997.50	-3,256,425.43	1.09
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Santa Bárbara, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ELMER.LEIVA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2021
Hora : 04:43 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	70,762,000.88	65,397,697.21	-14,784,958.28	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	65,397,697.21	59,461,827.43	-5,935,869.78	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	65,397,697.21	59,461,827.43	-5,935,869.78	0.10
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	14,704,069.74	5,854,981.24	-8,849,088.50	200.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	14,704,069.74	5,854,981.24	-8,849,088.50	1.51
Total Pasivos + Patrimonio	70,762,000.88	65,397,697.21	5,364,303.67	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FATIMA IDALMA JUAREZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LILIAN SUNILDA SABILLON GARAY

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KENIA DOLORES PINEDA HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello