



Alcaldía Municipal de Nacaome, Valle

Tel: 2795-4123 Telefax: 2795-4454

Periodo: 2018 - 2022



INFORME ANUAL DE GESTIÓN MUNICIPAL

Las municipalidades se rigen por lo que establece la constitución de la República de Honduras en los artículos 294 al 302 Capítulo XI, La Ley de Municipalidades (Reformada con decreto 143-2009 del 23 de enero de 2010) y su Reglamento, Plan de Arbitrios, Ley de Contratación del Estado y demás normativa vigente aplicable.

SEGÚN lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Municipalidades los objetivos de la Municipalidad son los siguientes:

1. Velar porque se cumpla la Constitución de la República y las leyes,
2. Asegurar la participación de la comunidad en la solución de los problemas del municipio,
3. Alcanzar el bienestar social y material del Municipio, ejecutando programas de obras PÚBLICAS y servicios,
4. Preservar el patrimonio histórico y las tradiciones cívico-culturales del Municipio; fomentarlas y difundirlas por sí o en colaboración con otras entidades PÚBLICAS o privadas;
5. Propiciar la integración regional;
6. Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente;
7. Utilizar la planificación para alcanzar el desarrollo integral del municipio; y
8. Racionalizar el uso y explotación de los recursos municipales, de acuerdo con las prioridades locales y los programas de desarrollo nacional.

La presentación de este informe fomenta la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, respecto de las obras y acciones e impacto de estas, relacionadas de tal forma que se ligen a los resultados obtenidos respecto de los objetivos planteados en el Plan de inversión Municipal.

Contiene el resultado de las decisiones del trabajo colectivo de las diferentes unidades administrativas de la Municipalidad y las acciones ejecutadas por el Señor alcalde Municipal, en cumplimiento de sus funciones. Tiene el propósito de dar a conocer a la población del municipio de Nacaome los resultados de la gestión de la presente administración de manera transparente, participativa y ordenada.

El desempeño del Gobierno local y de su administración, implica por esencia, el derecho a la información que los ciudadanos tienen frente a quienes los gobiernan; el ejercicio de la rendición de cuentas como obligación permanente de los alcaldes para informar a la ciudadanía de los actos producto de sus obligaciones y facultades de conformidad con la ley. De esta manera, manifestamos que el presente documento de Gestión Municipal no solo es un documento que obedece al cumplimiento de una obligación que establece la ley, sino que corresponde a la expresión de un acto de **TRANSPARENCIA ACTIVA**, en el que se manifiesta la voluntad y madurez política de las autoridades municipales para con la ciudadanía.

A continuación, se detalla las catorce Formas de Rendición de Cuentas del Sistema de Administración Municipal Integrado (SAMI), y el Informe de Ejecución de Ingresos y Egresos correspondiente al **periodo fiscal 2020**.



P.M Laura Evelyn Núñez
Jefe de contabilidad y presupuesto



Nacaome,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:19 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:		71,007,069.69	25,979,089.82	-991,000.00	95,995,159.51	99,090,153.67	64,435,371.02	34,654,782.65
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	23,810,762.32	2,974,114.66	0.00	26,784,876.98	39,384,994.58	14,889,911.04	24,495,083.54
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	23,810,762.32	2,974,114.66	0.00	26,784,876.98	39,384,994.58	14,889,911.04	24,495,083.54
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	5,810,054.66	2,860,838.50	0.00	8,670,893.16	18,021,655.75	6,245,212.54	11,776,443.21
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	202,893.95	116,634.50	0.00	319,528.45	170,182.54	170,182.54	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	27,216.83	0.00	0.00	27,216.83	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	126,852.80	0.00	0.00	126,852.80	53,548.04	53,548.04	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	4,762.44	0.00	0.00	4,762.44	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	0.00	76,050.16	0.00	76,050.16	76,050.16	76,050.16	0.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.01.24.00	Fabrica de productos de papel cartón	0.00	97.50	0.00	97.50	97.50	97.50	0.00
11.7.1.01.26.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	43,811.88	0.00	0.00	43,811.88	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	0.00	40,126.84	0.00	40,126.84	40,126.84	40,126.84	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	3,060,713.70	130,545.84	0.00	3,191,259.54	3,209,346.79	2,445,184.55	764,162.24
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	350,000.00	37,996.36	0.00	387,996.36	425,805.54	395,618.04	30,187.50
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	76,694.85	0.00	0.00	76,694.85	82,834.06	39,175.66	43,658.40
11.7.1.02.04.00	Bazares	0.00	707.46	0.00	707.46	707.46	707.46	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	76,607.87	0.00	0.00	76,607.87	175,725.78	63,214.84	112,510.94
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	928.80	18,536.39	0.00	19,465.19	19,465.19	19,465.19	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	12,873.60	0.00	0.00	12,873.60	40,292.96	1,270.00	39,022.96
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	61,811.78	530.11	0.00	62,341.89	62,341.89	62,341.89	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	312,863.91	0.00	0.00	312,863.91	413,011.59	252,488.96	160,522.63
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	6,931.16	887.92	0.00	7,819.08	30,359.71	7,819.08	22,540.63
11.7.1.02.11.00	Supermercados	47,799.60	9,431.62	0.00	57,231.22	151,457.02	113,742.44	37,714.58
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	275,261.31	0.00	0.00	275,261.31	275,561.87	221,654.03	53,907.84
11.7.1.02.13.00	Pulperías	38,883.24	0.00	0.00	38,883.24	57,926.81	29,758.11	28,168.70
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,156.40	0.00	0.00	5,156.40	3,912.00	3,912.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	8,089.20	0.00	0.00	8,089.20	2,937.60	2,937.60	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	12,946.26	0.00	0.00	12,946.26	4,154.26	1,154.26	3,000.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	5,000.00	718.99	0.00	5,718.99	5,718.99	5,718.99	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:19 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	
11.7.1.02.19.00	Heladerías	500.00	3,149.20	0.00	3,649.20	3,649.20	3,649.20	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	30,189.00	480.07	0.00	30,669.07	75,182.47	31,741.87	43,440.60
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,741.23	0.00	0.00	1,741.23	942.77	942.77	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	11,410.32	0.00	0.00	11,410.32	30,030.09	11,336.73	18,693.36
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	20,522.24	8,693.77	0.00	29,216.01	29,216.01	29,216.01	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	540.00	0.00	0.00	540.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	8,937.72	0.00	0.00	8,937.72	3,126.19	3,126.19	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	1,083.42	0.00	0.00	1,083.42	548.44	548.44	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	40,916.75	0.00	0.00	40,916.75	59,651.31	20,117.21	39,534.10
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	79,455.00	0.00	0.00	79,455.00	134,890.00	43,630.00	91,260.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	20,000.00	20,200.00	0.00	40,200.00	80,200.00	40,200.00	40,000.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	6,329.03	0.00	0.00	6,329.03	2,774.20	2,774.20	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	6,456.93	8,290.98	0.00	14,747.91	14,747.91	14,747.91	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	3,710.40	0.00	3,710.40	3,710.40	3,710.40	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	10,445.84	0.00	0.00	10,445.84	4,015.87	4,015.87	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.41.00	Hojalatería	0.00	7,090.17	0.00	7,090.17	7,090.17	7,090.17	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	0.00	4,482.40	0.00	4,482.40	4,482.40	4,482.40	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	1,530,338.24	0.00	0.00	1,530,338.24	996,876.63	996,876.63	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,094,133.78	2,613,658.16	0.00	4,707,791.94	3,708,791.35	3,623,903.10	84,888.25
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	33,726.02	0.00	0.00	33,726.02	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	14,075.12	0.00	0.00	14,075.12	18,062.38	7,043.18	11,019.20
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	51,890.22	0.00	0.00	51,890.22	48,371.21	48,371.21	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	92,503.04	0.00	0.00	92,503.04	50,235.83	37,132.49	13,103.34
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,290.00	7,290.00	0.00
11.7.1.03.12.00	Casas de tolerancia	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	540.00	0.00	0.00	540.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,702.92	0.00	0.00	1,702.92	0.00	0.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:19 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	
11.7.1.03.20.00	Hospitales	22,056.89	69,841.60	0.00	91,898.49	106,871.37	91,898.49	14,972.88
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00	2,183.17	2,183.17	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	533.00	533.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	927,190.25	0.00	0.00	927,190.25	686,423.43	686,423.43	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	86,808.23	0.00	0.00	86,808.23	49,123.97	49,123.97	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	25,563.90	0.00	0.00	25,563.90	24,008.68	17,288.68	6,720.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	16,710.00	0.00	0.00	16,710.00	5,500.00	5,500.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	16,547.43	0.00	0.00	16,547.43	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	6,832.50	0.00	0.00	6,832.50	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	9,000.00	2,673.39	0.00	11,673.39	11,673.39	11,673.39	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	22,355.64	2,531,614.38	0.00	2,553,970.02	2,610,726.74	2,610,726.74	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	922.01	0.00	0.00	922.01	252.50	252.50	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	5,396.27	4,352.44	0.00	9,748.71	48,821.54	9,748.71	39,072.83
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	0.00	1,490.33	0.00	1,490.33	1,490.33	1,490.33	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	911.31	911.31	0.00
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	2,605.44	0.00	0.00	2,605.44	1,773.68	1,773.68	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	0.00	2,966.02	0.00	2,966.02	2,966.02	2,966.02	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	184,835.90	0.00	0.00	184,835.90	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	24,162.00	0.00	0.00	24,162.00	6,832.80	6,832.80	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	156,928.13	0.00	0.00	156,928.13	10,928,472.89	1,080.17	10,927,392.72
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00	3,642,464.24	0.00	3,642,464.24
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	52,300.00	0.00	0.00	52,300.00	3,643,544.24	1,080.00	3,642,464.24
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	52,328.13	0.00	0.00	52,328.13	3,642,464.41	0.17	3,642,464.24
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:19 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	
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	135,385.10	0.00	0.00	135,385.10	4,862.18	4,862.18	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	135,385.10	0.00	0.00	135,385.10	4,862.18	4,862.18	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,030,000.00	103,276.16	0.00	10,133,276.16	16,101,970.14	3,383,329.81	12,718,640.33
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,345,028.17	1,659,610.11	1,685,418.06
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,345,028.17	1,659,610.11	1,685,418.06
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,988,386.69	1,102,848.63	1,885,538.06
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,988,386.69	1,102,848.63	1,885,538.06
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	47,036.48	0.00	47,036.48	58,000.17	58,000.17	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	45,608.13	0.00	45,608.13	47,851.99	47,851.99	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	1,428.35	0.00	1,428.35	10,148.18	10,148.18	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,320.11	4,320.11	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,654.00	2,654.00	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,666.11	1,666.11	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,000,000.00	56,239.68	0.00	4,056,239.68	9,706,235.00	558,550.79	9,147,684.21
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	9,612,447.23	464,763.02	9,147,684.21
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	56,239.68	0.00	56,239.68	93,787.77	93,787.77	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	822,059.75	0.00	0.00	822,059.75	460,436.79	460,436.79	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	460,436.79	460,436.79	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	460,436.79	460,436.79	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:19 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	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	12,059.75	0.00	0.00	12,059.75	0.00	0.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	12,059.75	0.00	0.00	12,059.75	0.00	0.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	594,465.80	0.00	0.00	594,465.80	187,385.78	187,385.78	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	594,465.80	0.00	0.00	594,465.80	187,385.78	187,385.78	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.04.00	Minas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	368,700.00	0.00	0.00	368,700.00	85,711.00	85,711.00	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.08.00	Sal	205,765.80	0.00	0.00	205,765.80	101,674.78	101,674.78	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	6,554,182.11	10,000.00	0.00	6,564,182.11	4,613,546.12	4,613,546.12	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	6,551,182.11	10,000.00	0.00	6,561,182.11	4,613,546.12	4,613,546.12	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,022,119.89	3,022,119.89	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:19 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	
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	2,551,182.11	0.00	0.00	2,551,182.11	1,581,426.23	1,581,426.23	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,712,849.73	363,300.24	0.00	21,076,149.97	13,944,606.83	12,145,729.39	1,798,877.44
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	20,712,849.73	363,300.24	0.00	21,076,149.97	13,944,606.83	12,145,729.39	1,798,877.44
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	20,712,849.73	363,300.24	0.00	21,076,149.97	13,944,606.83	12,145,729.39	1,798,877.44
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	8,807,819.10	0.00	0.00	8,807,819.10	1,187,590.50	1,107,590.50	80,000.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	77,700.00	0.00	0.00	77,700.00	32,800.00	32,800.00	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	2,605.44	0.00	0.00	2,605.44	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	8,699,613.66	0.00	0.00	8,699,613.66	1,154,790.50	1,074,790.50	80,000.00
12.5.99.01.19.00	Tasa por Servicios Turísticos	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	11,892,335.99	361,184.32	0.00	12,253,520.31	12,753,912.13	11,035,034.69	1,718,877.44
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	12,750.00	3,550.00	0.00	16,300.00	29,200.00	29,200.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	93,000.00	83,150.00	9,850.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	168,203.25	0.00	0.00	168,203.25	93,300.00	83,450.00	9,850.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	49,400.00	49,400.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:19 p.m.

Página: 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	
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.16.0	Inspección de edificios rurales	0.00	600.00	0.00	600.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	424,966.43	0.00	0.00	424,966.43	351,783.85	351,783.85	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	43,650.00	0.00	0.00	43,650.00	12,550.00	12,550.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	65,775.00	0.00	0.00	65,775.00	25,250.00	25,250.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	22,775.00	22,775.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	70,680.00	0.00	0.00	70,680.00	49,385.00	49,385.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	8,117,344.80	0.00	0.00	8,117,344.80	9,737,645.86	8,038,468.42	1,699,177.44
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	26,200.00	25,414.00	0.00	51,614.00	65,614.00	65,614.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	833.39	833.39	0.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	3,300.00	3,700.00	0.00	7,000.00	10,300.00	10,300.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	10,750.68	294,360.32	0.00	305,111.00	362,722.00	362,722.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	13,710.00	0.00	0.00	13,710.00	7,525.00	7,525.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NÚÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:19 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	
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	9,710.00	9,710.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00	20,100.00	20,100.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	1,961,230.83	0.00	0.00	1,961,230.83	1,755,208.03	1,755,208.03	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	33,250.00	33,250.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	12,694.64	2,115.92	0.00	14,810.56	3,104.20	3,104.20	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	488.28	2,115.92	0.00	2,604.20	2,604.20	2,604.20	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	356.36	0.00	0.00	356.36	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	972,600.64	909,875.28	0.00	1,882,475.92	2,359,667.84	1,596,070.44	763,597.40
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	969,450.64	909,875.28	0.00	1,879,325.92	2,359,667.84	1,596,070.44	763,597.40
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	969,450.64	909,875.28	0.00	1,879,325.92	2,359,667.84	1,596,070.44	763,597.40
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	57,900.00	4,498.00	0.00	62,398.00	42,098.00	42,098.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	4,498.00	0.00	4,498.00	4,498.00	4,498.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:19 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	
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	30,300.00	0.00	0.00	30,300.00	8,500.00	8,500.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	29,100.00	29,100.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	811,550.64	897,543.92	0.00	1,709,094.56	2,307,926.69	1,544,329.29	763,597.40
15.2.19.02.03.0	Servicio de Alumbrado Público	0.00	3,333.44	0.00	3,333.44	3,333.44	3,333.44	0.00
15.2.19.02.04.0	Servicio de Energía Eléctrica	22,355.64	885,767.48	0.00	908,123.12	908,123.12	908,123.12	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	789,195.00	8,443.00	0.00	797,638.00	1,396,470.13	632,872.73	763,597.40
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	402.23	402.23	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	402.23	402.23	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	0.00	7,833.36	0.00	7,833.36	9,240.92	9,240.92	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	0.00	7,833.36	0.00	7,833.36	9,240.92	9,240.92	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,291,323.00	541,048.21	0.00	2,832,371.21	1,408,046.95	1,408,046.95	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,951.50	4,951.50	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,951.50	4,951.50	0.00
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,951.50	4,951.50	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,951.50	4,951.50	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,241,323.00	541,048.21	0.00	2,782,371.21	1,403,095.45	1,403,095.45	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	630,000.00	540,000.00	0.00	1,170,000.00	655,000.00	655,000.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,508,073.00	1,048.21	0.00	1,509,121.21	748,095.45	748,095.45	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,281,228.00	0.00	0.00	1,281,228.00	662,699.04	662,699.04	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,281,228.00	0.00	0.00	1,281,228.00	662,699.04	662,699.04	0.00
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	4,507.50	1,048.21	0.00	5,555.71	5,555.71	5,555.71	0.00
17.6.3.02.01.00	Bodegas Municipales	4,507.50	1,048.21	0.00	5,555.71	5,555.71	5,555.71	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	180,337.50	0.00	0.00	180,337.50	66,640.70	66,640.70	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	180,337.50	0.00	0.00	180,337.50	66,640.70	66,640.70	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:19 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	
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	13,200.00	13,200.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	103,250.00	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	103,250.00	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	103,250.00	0.00	0.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,341,225.10	1,147,270.07	-331,000.00	4,157,495.17	4,072,223.33	2,932,639.69	1,139,583.64
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,341,225.10	1,147,270.07	-331,000.00	4,157,495.17	4,072,223.33	2,932,639.69	1,139,583.64
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,341,225.10	1,147,270.07	-331,000.00	4,157,495.17	4,072,223.33	2,932,639.69	1,139,583.64
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,341,225.10	1,147,270.07	-331,000.00	4,157,495.17	4,072,223.33	2,932,639.69	1,139,583.64
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,341,225.10	1,147,270.07	-331,000.00	4,157,495.17	4,072,223.33	2,932,639.69	1,139,583.64
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,878,308.90	15,072,371.78	-660,000.00	34,290,680.68	32,949,504.56	26,491,863.93	6,457,640.63
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	18,933,608.90	15,060,731.43	-660,000.00	33,334,340.33	32,851,133.21	26,393,492.58	6,457,640.63
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	18,933,608.90	15,060,731.43	-660,000.00	33,334,340.33	32,851,133.21	26,393,492.58	6,457,640.63
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,933,608.90	5,285,530.43	-660,000.00	23,559,139.33	23,075,932.21	16,618,291.58	6,457,640.63
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	18,933,608.90	5,285,530.43	-660,000.00	23,559,139.33	23,075,932.21	16,618,291.58	6,457,640.63
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	8,949,087.00	0.00	8,949,087.00	8,949,087.00	8,949,087.00	0.00
22.1.1.02.01.02	secretaria de gobernacion	0.00	8,949,087.00	0.00	8,949,087.00	8,949,087.00	8,949,087.00	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	826,114.00	0.00	826,114.00	826,114.00	826,114.00	0.00
22.1.1.03.01.02	Transferencias condicionadas proyectos de Educación	0.00	826,114.00	0.00	826,114.00	826,114.00	826,114.00	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:19 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	
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	11,640.35	0.00	11,640.35	11,640.35	11,640.35	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	11,640.35	0.00	11,640.35	11,640.35	11,640.35	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	11,640.35	0.00	11,640.35	11,640.35	11,640.35	0.00
22.2.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	11,640.35	0.00	11,640.35	11,640.35	11,640.35	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	944,700.00	0.00	0.00	944,700.00	86,731.00	86,731.00	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	944,700.00	0.00	0.00	944,700.00	86,731.00	86,731.00	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	944,700.00	0.00	0.00	944,700.00	86,731.00	86,731.00	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	944,700.00	0.00	0.00	944,700.00	86,731.00	86,731.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,198,135.89	0.00	2,198,135.89	2,198,135.89	2,198,135.89	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,198,135.89	0.00	2,198,135.89	2,198,135.89	2,198,135.89	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,198,135.89	0.00	2,198,135.89	2,198,135.89	2,198,135.89	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	783,880.43	0.00	783,880.43	783,880.43	783,880.43	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	783,880.43	0.00	783,880.43	783,880.43	783,880.43	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,414,255.46	0.00	1,414,255.46	1,414,255.46	1,414,255.46	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,414,255.46	0.00	1,414,255.46	1,414,255.46	1,414,255.46	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	2,772,973.69	0.00	2,772,973.69	2,772,973.69	2,772,973.69	0.00
32.2.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	2,772,973.69	0.00	2,772,973.69	2,772,973.69	2,772,973.69	0.00
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	2,772,973.69	0.00	2,772,973.69	2,772,973.69	2,772,973.69	0.00
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	2,772,973.69	0.00	2,772,973.69	2,772,973.69	2,772,973.69	0.00
32.2.1.01.01.02	Disminucion de caja y bancos COSUDE	0.00	2,487,966.12	0.00	2,487,966.12	2,487,966.12	2,487,966.12	0.00
32.2.1.01.01.03	Disminucion de caja y bancos Descentralizados	0.00	31,362.88	0.00	31,362.88	31,362.88	31,362.88	0.00
32.2.1.01.01.04	Disminucion de caja y bancos prestamos bancarios	0.00	253,644.69	0.00	253,644.69	253,644.69	253,644.69	0.00



Nacaome,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:19 p.m.

Página: 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	
TOTAL:		71,007,069.69	25,979,089.82	-991,000.00	95,995,159.51	99,090,153.67	64,435,371.02	34,654,782.65

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7xHLFXeIWrbQBqFeiD34qMwQbOatMzf8qX2Qwry1fzaGdh2OMFStUvNIV/ZVfs1v4rcZXKGWQM7zvp4RHMfn9AWmQapOEwg4bp/HbTOKs9JeocpKIDhfUS2wgKia7+oYUmV7WGT/4N7sRx1BnyYc29iAeEL hm7mRH/31R432yy7EeFXN7IwfKTZE0FNpk/CGD/wW3rAC0Rjily7I+kBfG06X04TxdUFeyH8sqapN4ezdeGaRYH97QsN



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 1 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	8,068,606.05	199,923.47	0.00	554,922.00	632,713.00	8,190,738.52	0.00	5,539,007.51	5,539,007.51	5,539,007.51
00 - sin subprograma	8,068,606.05	199,923.47	0.00	554,922.00	632,713.00	8,190,738.52	0.00	5,539,007.51	5,539,007.51	5,539,007.51
000 - sin proyecto	8,068,606.05	199,923.47	0.00	554,922.00	632,713.00	8,190,738.52	0.00	5,539,007.51	5,539,007.51	5,539,007.51
001 - ADMINISTRACION SUPER	5,296,301.23	0.00	0.00	39,000.00	384,625.00	4,950,676.23	0.00	3,480,035.80	3,480,035.80	3,480,035.80
000 - sin obra	5,296,301.23	0.00	0.00	39,000.00	384,625.00	4,950,676.23	0.00	3,480,035.80	3,480,035.80	3,480,035.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	1,046,000.00	0.00	635,432.14	635,432.14	635,432.14
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	72,416.67	72,416.67	72,416.67
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	17,608.24	17,608.24	17,608.24
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	4,137.50	4,137.50	4,137.50
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,092,897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,897.85	0.00	869,165.00	869,165.00	869,165.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,599,102.15	0.00	0.00	39,000.00	240,625.00	2,397,477.15	0.00	1,865,366.25	1,865,366.25	1,865,366.25
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	54,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	34,500.00	0.00	15,910.00	15,910.00	15,910.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	60,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,019,718.62	199,923.47	0.00	515,922.00	248,088.00	2,487,476.09	0.00	1,682,904.21	1,682,904.21	1,682,904.21
000 - sin obra	2,019,718.62	199,923.47	0.00	515,922.00	248,088.00	2,487,476.09	0.00	1,682,904.21	1,682,904.21	1,682,904.21
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	695,160.00	0.00	0.00	0.00	61,930.00	633,230.00	0.00	209,741.48	209,741.48	209,741.48
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,430.00	0.00	16,386.00	16,386.00	16,386.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	26,478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26,478.25	0.00	10,337.02	10,337.02	10,337.02
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	54,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,180.00	0.00	6,095.16	6,095.16	6,095.16
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,951.60	0.00	550.00	550.00	550.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	241,772.00	0.00	241,772.00	0.00	241,220.00	241,220.00	241,220.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	800,288.77	199,923.47	0.00	249,150.00	79,158.00	1,170,204.24	0.00	1,027,554.40	1,027,554.40	1,027,554.40
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 2 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	90,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00	0.00	75,767.82	75,767.82	75,767.82
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	82,500.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	27,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	82,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	107,500.00	0.00	70,412.33	70,412.33	70,412.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	627,586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	627,586.20	0.00	304,357.50	304,357.50	304,357.50
000 - sin obra	627,586.20	0.00	0.00	0.00	0.00	627,586.20	0.00	304,357.50	304,357.50	304,357.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	496,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,632.00	0.00	251,838.14	251,838.14	251,838.14
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,193.00	0.00	29,316.65	29,316.65	29,316.65
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	13,188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13,188.88	0.00	629.63	629.63	629.63
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	11,513.08	11,513.08	11,513.08
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,966.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.32	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,310.00	8,310.00	8,310.00
004 - ASESORIA LEGAL	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	71,710.00	71,710.00	71,710.00
000 - sin obra	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	71,710.00	71,710.00	71,710.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES	7,702,810.75	413,504.28	0.00	133,228.00	338,386.00	7,911,157.03	0.00	5,555,070.72	5,555,070.72	5,555,070.72
00 - sin subprograma	7,702,810.75	413,504.28	0.00	133,228.00	338,386.00	7,911,157.03	0.00	5,555,070.72	5,555,070.72	5,555,070.72
000 - sin proyecto	7,702,810.75	413,504.28	0.00	133,228.00	338,386.00	7,911,157.03	0.00	5,555,070.72	5,555,070.72	5,555,070.72
001 - TESORERIA	3,627,146.72	242,400.00	0.00	115,000.00	305,000.00	3,679,546.72	0.00	2,700,905.76	2,700,905.76	2,700,905.76
000 - sin obra	3,627,146.72	242,400.00	0.00	115,000.00	305,000.00	3,679,546.72	0.00	2,700,905.76	2,700,905.76	2,700,905.76
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	0.00	652,814.80	652,814.80	652,814.80
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	36,287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	36,287.04	0.00	36,283.33	36,283.33	36,283.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	24,380.64	24,380.64	24,380.64
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 3 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	662,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	662,433.52	0.00	660,116.70	660,116.70	660,116.70
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	670,014.03	0.00	0.00	0.00	100,000.00	570,014.03	0.00	174,754.67	174,754.67	174,754.67
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	17,411.02	17,411.02	17,411.02
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,741.00	13,741.00	13,741.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	34,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	33,908.00	33,908.00	33,908.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,998.93	9,998.93	9,998.93
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,972.92	26,972.92	26,972.92
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	51,063.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	21,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	226,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,565.00	0.00	127,961.89	127,961.89	127,961.89
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,948.38	69,948.38	69,948.38
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	50,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	115,000.00	0.00	98,429.51	98,429.51	98,429.51
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	52,410.00	52,410.00	52,410.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	329,524.15	0.00	0.00	0.00	120,000.00	209,524.15	0.00	140,330.00	140,330.00	140,330.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	135,219.98	192,400.00	0.00	0.00	0.00	327,619.98	0.00	249,913.97	249,913.97	249,913.97
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,245.00	48,245.00	48,245.00
002 - ADMINISTRACION PRESU	717,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	717,955.57	0.00	644,465.93	644,465.93	644,465.93
000 - sin obra	717,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	717,955.57	0.00	644,465.93	644,465.93	644,465.93
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00	0.00	511,055.20	511,055.20	511,055.20



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 4 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	28,155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	28,155.57	0.00	28,155.57	28,155.57	28,155.57
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	6,095.16	6,095.16	6,095.16
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	660.00	660.00	660.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	717,567.02	0.00	0.00	0.00	8,386.00	709,181.02	0.00	308,469.02	308,469.02	308,469.02
000 - sin obra	717,567.02	0.00	0.00	0.00	8,386.00	709,181.02	0.00	308,469.02	308,469.02	308,469.02
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	556,632.00	0.00	0.00	0.00	8,386.00	548,246.00	0.00	248,974.48	248,974.48	248,974.48
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,079.00	0.00	29,353.83	29,353.83	29,353.83
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	19,943.70	0.00	0.00	0.00	0.00	19,943.70	0.00	11,505.55	11,505.55	11,505.55
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	6,095.16	6,095.16	6,095.16
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,566.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,566.32	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00
004 - ADMINISTRACION DE CA	912,063.53	0.00	0.00	0.00	0.00	912,063.53	0.00	496,409.35	496,409.35	496,409.35
000 - sin obra	912,063.53	0.00	0.00	0.00	0.00	912,063.53	0.00	496,409.35	496,409.35	496,409.35
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	707,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,664.00	0.00	384,166.36	384,166.36	384,166.36
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,415.00	0.00	49,415.00	49,415.00	49,415.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	31,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	31,495.89	0.00	23,662.89	23,662.89	23,662.89
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	46,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,440.00	0.00	30,475.80	30,475.80	30,475.80
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	7,076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,076.64	0.00	2,629.30	2,629.30	2,629.30
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
005 - ADMINISTRACION DE CO	803,166.50	151,104.28	0.00	8,228.00	25,000.00	937,498.78	0.00	591,253.49	591,253.49	591,253.49
000 - sin obra	803,166.50	151,104.28	0.00	8,228.00	25,000.00	937,498.78	0.00	591,253.49	591,253.49	591,253.49
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 5 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	677.24	677.24	677.24
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	90.00	90.00	90.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,685.00	14,685.00	14,685.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	14,103.00	14,103.00	14,103.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	25,814.85	25,814.85	25,814.85
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	70,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	70,000.00	0.00	60,515.80	60,515.80	60,515.80
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	107,709.00	107,709.00	107,709.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	40,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	47,830.00	47,830.00	47,830.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Quimicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	57,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,840.10	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	43,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	43,806.40	0.00	24,012.10	24,012.10	24,012.10
35620 11-001-01 10 1 Diesel	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1 Material de Guerra y	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 6 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,953.50	1,953.50	1,953.50
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	7,014.00	0.00	8,228.00	0.00	45,242.00	0.00	45,169.75	45,169.75	45,169.75
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	84,000.00	100,290.28	0.00	0.00	0.00	184,290.28	0.00	156,112.25	156,112.25	156,112.25
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRAT	924,911.41	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	954,911.41	0.00	813,567.17	813,567.17	813,567.17
000 - sin obra	924,911.41	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	954,911.41	0.00	813,567.17	813,567.17	813,567.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,000.00	0.00	664,857.20	664,857.20	664,857.20
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	59,541.67	59,541.67	59,541.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,750.00	0.00	50,041.67	50,041.67	50,041.67
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	30,441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30,441.41	0.00	18,281.47	18,281.47	18,281.47
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	6,095.16	6,095.16	6,095.16
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00
04 - ACTIVIDADES COMUNES	1,684,216.12	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,674,216.12	0.00	763,450.21	763,450.21	763,450.21
00 - sub programa	1,684,216.12	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,674,216.12	0.00	763,450.21	763,450.21	763,450.21
000 - sin proyecto	1,684,216.12	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,674,216.12	0.00	763,450.21	763,450.21	763,450.21
001 - RELACIONES PUBLICAS	150,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150,951.20	0.00	79,108.48	79,108.48	79,108.48
000 - sin obra	150,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	150,951.20	0.00	79,108.48	79,108.48	79,108.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	70,658.48	70,658.48	70,658.48
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	2,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - GOBERNABILIDAD Y TRA	334,024.56	0.00	0.00	0.00	5,000.00	329,024.56	0.00	184,785.94	184,785.94	184,785.94
000 - sin obra	334,024.56	0.00	0.00	0.00	5,000.00	329,024.56	0.00	184,785.94	184,785.94	184,785.94
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	251,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,832.00	0.00	147,560.48	147,560.48	147,560.48
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 7 de 38

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	20,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,179.00	0.00	19,179.00	19,179.00	19,179.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	12,029.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12,029.24	0.00	12,029.24	12,029.24	12,029.24
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	5,417.92	5,417.92	5,417.92
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.32	0.00	599.30	599.30	599.30
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - JUSTICIA MUNICIPAL	872,620.36	0.00	0.00	0.00	5,000.00	867,620.36	0.00	309,275.80	309,275.80	309,275.80
000 - sin obra	872,620.36	0.00	0.00	0.00	5,000.00	867,620.36	0.00	309,275.80	309,275.80	309,275.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	659,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,160.00	0.00	273,492.48	273,492.48	273,492.48
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,123.00	0.00	20,443.00	20,443.00	20,443.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	27,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00	27,635.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	54,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,180.00	0.00	12,190.32	12,190.32	12,190.32
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,591.60	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE INFORMACI	326,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,620.00	0.00	190,279.99	190,279.99	190,279.99
000 - sin obra	326,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,620.00	0.00	190,279.99	190,279.99	190,279.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,946.66	4,946.66	4,946.66
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES COMUNES	2,172,017.57	0.00	0.00	0.00	34,544.00	2,137,473.57	0.00	1,119,811.52	1,119,811.52	1,119,811.52
00 - sin subprograma	2,172,017.57	0.00	0.00	0.00	34,544.00	2,137,473.57	0.00	1,119,811.52	1,119,811.52	1,119,811.52
000 - sin proyecto	2,172,017.57	0.00	0.00	0.00	34,544.00	2,137,473.57	0.00	1,119,811.52	1,119,811.52	1,119,811.52
001 - JEFATURA DE OBRAS PU	1,735,576.55	0.00	0.00	0.00	30,544.00	1,705,032.55	0.00	878,741.22	878,741.22	878,741.22
000 - sin obra	1,735,576.55	0.00	0.00	0.00	30,544.00	1,705,032.55	0.00	878,741.22	878,741.22	878,741.22
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,325,688.00	0.00	0.00	0.00	25,544.00	1,300,144.00	0.00	758,280.13	758,280.13	758,280.13



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 8 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	102,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,781.00	0.00	75,123.00	75,123.00	75,123.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	51,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	51,016.67	0.00	12,829.39	12,829.39	12,829.39
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	108,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00	0.00	30,475.80	30,475.80	30,475.80
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	13,256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13,256.88	0.00	2,032.90	2,032.90	2,032.90
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL	210,966.66	0.00	0.00	0.00	4,000.00	206,966.66	0.00	121,070.30	121,070.30	121,070.30
000 - sin obra	210,966.66	0.00	0.00	0.00	4,000.00	206,966.66	0.00	121,070.30	121,070.30	121,070.30
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	91,658.48	91,658.48	91,658.48
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	8,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.66	0.00	8,666.66	8,666.66	8,666.66
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	6,095.16	6,095.16	6,095.16
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	650.00	650.00	650.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNI	225,474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	225,474.36	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - sin obra	225,474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	225,474.36	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11410 15-013-01 10 1 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,674.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIO PUBLICOS	1,695,113.76	310,186.00	0.00	0.00	12,772.00	1,992,527.76	0.00	1,140,851.76	1,140,851.76	1,140,851.76
00 - sin subprograma	1,695,113.76	310,186.00	0.00	0.00	12,772.00	1,992,527.76	0.00	1,140,851.76	1,140,851.76	1,140,851.76
000 - sin proyecto	1,695,113.76	310,186.00	0.00	0.00	12,772.00	1,992,527.76	0.00	1,140,851.76	1,140,851.76	1,140,851.76
001 - Mercados y Centros d	1,494,100.12	0.00	0.00	0.00	12,772.00	1,481,328.12	0.00	706,758.82	706,758.82	706,758.82
000 - sin obra	1,494,100.12	0.00	0.00	0.00	12,772.00	1,481,328.12	0.00	706,758.82	706,758.82	706,758.82



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 9 de 38

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 5 Sueldos Basicos	1,134,216.00	0.00	0.00	0.00	12,772.00	1,121,444.00	0.00	582,944.88	582,944.88	582,944.88
11410 15-013-01 10 5 Adicionales para emp	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	94,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	83,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,882.00	0.00	75,708.67	75,708.67	75,708.67
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	47,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47,781.96	0.00	9,487.81	9,487.81	9,487.81
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	108,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,360.00	0.00	36,570.96	36,570.96	36,570.96
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	11,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11,342.16	0.00	2,046.50	2,046.50	2,046.50
002 - Rastro Municipal	97,845.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97,845.99	0.00	65,075.24	65,075.24	65,075.24
000 - sin obra	97,845.99	0.00	0.00	0.00	0.00	97,845.99	0.00	65,075.24	65,075.24	65,075.24
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	76,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,632.00	0.00	65,075.24	65,075.24	65,075.24
11410 15-013-01 10 5 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	2,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	766.32	0.00	0.00	0.00	0.00	766.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cementerio	103,167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	103,167.65	0.00	58,831.70	58,831.70	58,831.70
000 - sin obra	103,167.65	0.00	0.00	0.00	0.00	103,167.65	0.00	58,831.70	58,831.70	58,831.70
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	76,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,632.00	0.00	45,031.24	45,031.24	45,031.24
11410 15-013-01 10 5 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	6,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.00	0.00	6,386.00	6,386.00	6,386.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	4,257.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.33	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	6,095.16	6,095.16	6,095.16
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	766.32	0.00	0.00	0.00	0.00	766.32	0.00	319.30	319.30	319.30
004 - Administracion Sermu	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
000 - sin obra	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
005 - Agua Potable Sermuna	0.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	126,300.00	0.00	126,300.00	126,300.00	126,300.00
000 - sin obra	0.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	126,300.00	0.00	126,300.00	126,300.00	126,300.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	126,300.00	0.00	0.00	0.00	126,300.00	0.00	126,300.00	126,300.00	126,300.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 10 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Alcantarillado Sanit	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
000 - sin obra	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
007 - Tren de Aseo Sermuna	0.00	64,386.00	0.00	0.00	0.00	64,386.00	0.00	64,386.00	64,386.00	64,386.00
000 - sin obra	0.00	64,386.00	0.00	0.00	0.00	64,386.00	0.00	64,386.00	64,386.00	64,386.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	64,386.00	0.00	0.00	0.00	64,386.00	0.00	64,386.00	64,386.00	64,386.00
07 - UNIDADES SOCIALES Y	2,169,474.52	8,443.00	0.00	0.00	26,000.00	2,151,917.52	0.00	1,218,359.36	1,218,359.36	1,218,359.36
00 - sin subprograma	2,169,474.52	8,443.00	0.00	0.00	26,000.00	2,151,917.52	0.00	1,218,359.36	1,218,359.36	1,218,359.36
000 - sin proyecto	2,169,474.52	8,443.00	0.00	0.00	26,000.00	2,151,917.52	0.00	1,218,359.36	1,218,359.36	1,218,359.36
001 - Ninez y Juventud	714,447.75	0.00	0.00	0.00	4,000.00	710,447.75	0.00	366,209.15	366,209.15	366,209.15
000 - sin obra	714,447.75	0.00	0.00	0.00	4,000.00	710,447.75	0.00	366,209.15	366,209.15	366,209.15
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	545,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,664.00	0.00	286,987.72	286,987.72	286,987.72
11410 15-013-01 10 8 Adicionales para emp	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	45,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,472.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	40,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,097.00	0.00	31,947.00	31,947.00	31,947.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	24,058.11	0.00	0.00	0.00	0.00	24,058.11	0.00	19,334.11	19,334.11	19,334.11
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	12,190.32	12,190.32	12,190.32
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al In	5,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.64	0.00	950.00	950.00	950.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
002 - Coordinacion program	190,683.33	0.00	0.00	0.00	12,000.00	178,683.33	0.00	92,871.95	92,871.95	92,871.95
000 - sin obra	190,683.33	0.00	0.00	0.00	12,000.00	178,683.33	0.00	92,871.95	92,871.95	92,871.95
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	132,000.00	0.00	72,658.48	72,658.48	72,658.48
11410 15-013-01 10 8 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	4,003.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.33	0.00	5.55	5.55	5.55
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	5,417.92	5,417.92	5,417.92
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al In	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	480.00	480.00	480.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00
003 - Casa de la Cultura	571,288.09	0.00	0.00	0.00	5,000.00	566,288.09	0.00	396,365.02	396,365.02	396,365.02
000 - sin obra	571,288.09	0.00	0.00	0.00	5,000.00	566,288.09	0.00	396,365.02	396,365.02	396,365.02
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	430,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,632.00	0.00	320,108.96	320,108.96	320,108.96



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 11 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11410 15-013-01 10 7 Adicionales para emp	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	35,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	33,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,872.00	0.00	32,872.00	32,872.00	32,872.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para em	21,631.77	0.00	0.00	0.00	0.00	21,631.77	0.00	17,374.44	17,374.44	17,374.44
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	0.00	12,190.32	12,190.32	12,190.32
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al In	4,306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.32	0.00	819.30	819.30	819.30
26210 15-013-01 10 7 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Turismo	148,820.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	143,820.00	0.00	83,465.00	83,465.00	83,465.00
000 - sin obra	148,820.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	143,820.00	0.00	83,465.00	83,465.00	83,465.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	75,772.00	75,772.00	75,772.00
11410 15-013-01 10 3 Adicionales para emp	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	7,693.00	7,693.00	7,693.00
11610 15-013-01 10 3 Complementos para em	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3 Contribuciones al In	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Parques y Lugares de	544,235.35	8,443.00	0.00	0.00	0.00	552,678.35	0.00	279,448.24	279,448.24	279,448.24
000 - sin obra	544,235.35	8,443.00	0.00	0.00	0.00	552,678.35	0.00	279,448.24	279,448.24	279,448.24
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	415,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,896.00	0.00	244,992.00	244,992.00	244,992.00
11410 15-013-01 10 7 Adicionales para emp	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	34,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	27,715.00	8,443.00	0.00	0.00	0.00	36,158.00	0.00	33,779.00	33,779.00	33,779.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para em	18,107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	18,107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 7 Contribuciones para	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	677.24	677.24	677.24
11760 15-013-01 10 7 Contribuciones al In	4,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - GASTOS CORRIENTES DE	0.00	3,407,974.92	0.00	440,415.00	124,150.00	3,724,239.92	0.00	3,624,831.52	3,624,831.52	3,624,831.52
00 - Sin Sub programa	0.00	3,407,974.92	0.00	440,415.00	124,150.00	3,724,239.92	0.00	3,624,831.52	3,624,831.52	3,624,831.52
000 - Sin Proyecto	0.00	3,407,974.92	0.00	440,415.00	124,150.00	3,724,239.92	0.00	3,624,831.52	3,624,831.52	3,624,831.52
001 - GASTOS CORRIENTES DE	0.00	3,407,974.92	0.00	440,415.00	124,150.00	3,724,239.92	0.00	3,624,831.52	3,624,831.52	3,624,831.52
000 - Sin Obra	0.00	3,407,974.92	0.00	440,415.00	124,150.00	3,724,239.92	0.00	3,624,831.52	3,624,831.52	3,624,831.52



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 12 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	816,270.07	0.00	0.00	120,000.00	696,270.07	0.00	676,047.60	676,047.60	676,047.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	581,490.14	0.00	120,632.00	0.00	702,122.14	0.00	702,122.14	702,122.14	702,122.14
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	485,795.77	485,795.77	485,795.77
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	0.00	11,885.00	0.00	0.00	0.00	11,885.00	0.00	11,884.96	11,884.96	11,884.96
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	0.00	158,647.00	0.00	0.00	0.00	158,647.00	0.00	158,646.30	158,646.30	158,646.30
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	12,018.44	0.00	0.00	0.00	12,018.44	0.00	12,018.44	12,018.44	12,018.44
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	120,312.50	0.00	240,625.00	0.00	360,937.50	0.00	360,937.50	360,937.50	360,937.50
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	79,158.00	0.00	79,158.00	0.00	79,158.00	79,158.00	79,158.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	1,109,351.77	0.00	0.00	0.00	1,109,351.77	0.00	1,030,375.30	1,030,375.30	1,030,375.30
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	4,150.00	65,850.00	0.00	65,845.51	65,845.51	65,845.51
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	223,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	223,471.17	0.00	220,577.36	220,577.36	220,577.36
03 - FORTALECIMIENTO A LA	223,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	223,471.17	0.00	220,577.36	220,577.36	220,577.36
000 - sin proyecto	223,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	223,471.17	0.00	220,577.36	220,577.36	220,577.36
001 - FORTALECIMIENTO A LA	223,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	223,471.17	0.00	220,577.36	220,577.36	220,577.36
000 - sin obra	223,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	223,471.17	0.00	220,577.36	220,577.36	220,577.36
23320 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Repa	223,471.17	0.00	0.00	0.00	0.00	223,471.17	0.00	220,577.36	220,577.36	220,577.36

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	21,494,484.84	3,192,761.60	0.00	858,565.00	858,565.00	24,687,246.44	0.00	16,611,963.45	16,611,963.45	16,611,963.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,221,225.10	1,147,270.07	0.00	270,000.00	320,000.00	3,318,495.17	0.00	2,569,996.51	2,569,996.51	2,569,996.5
Total	23,715,709.94	4,340,031.67	0.00	1,128,565.00	1,178,565.00	28,005,741.61	0.00	19,181,959.96	19,181,959.96	19,181,959.9

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ACTIVIDADES COMUNES	100,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	197,000.00	0.00	196,952.00	196,952.00	196,952.00
00 - sin subprograma	100,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	197,000.00	0.00	196,952.00	196,952.00	196,952.00
000 - sin proyecto	100,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	197,000.00	0.00	196,952.00	196,952.00	196,952.00
005 - ADMINISTRACION DE CO	100,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	197,000.00	0.00	196,952.00	196,952.00	196,952.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	197,000.00	0.00	196,952.00	196,952.00	196,952.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	147,000.00	0.00	146,997.00	146,997.00	146,997.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,955.00	49,955.00	49,955.00
11 - VIDA MEJOR	24,087,691.70	11,195,130.55	0.00	8,497,481.04	8,689,773.98	35,090,529.31	0.00	19,857,391.68	19,857,391.68	19,857,391.68
01 - Educacion	3,704,000.00	826,114.00	0.00	0.00	1,197,000.00	3,333,114.00	0.00	1,669,652.43	1,669,652.43	1,669,652.43
000 - sin proyecto	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	835,738.43	835,738.43	835,738.43



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 13 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Fortalecimiento al s	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	835,738.43	835,738.43	835,738.43
000 - sin obra	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	835,738.43	835,738.43	835,738.43
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	336,204.27	336,204.27	336,204.27
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,534.16	499,534.16	499,534.16
002 - Adquisicion de venti	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y manteni	122,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	122,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y manteni	122,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	122,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de la esc	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 actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de la esc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de una	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Una	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	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	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento al Cen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Al Cen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de cerco	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Cerco	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparacion estructur	90,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Estructur	90,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la E	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
001 - Mejoramiento De La E	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 14 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 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
008 - Reparacion y manteni	90,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Manteni	90,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparacion del centr	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Del Centr	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de aulas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Aulas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reparacion del techo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Del Techo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Reconstruccion de ar	190,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	190,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Ar	190,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	190,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Instalacion de vent	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion De Vent	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Tech	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Tech	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Aula	150,000.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	369,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	369,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00
001 - Construccion De Aula	150,000.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	369,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00
47110 15-012-08 20 7 Construcciones y Mej	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 15 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
016 - Reparacion de techo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Techo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Reparacion de techo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Techo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento de las	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
001 - Mantenimiento De Las	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
019 - Reposicion Techo a K	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reposicion Techo A K	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de 2 Au	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 - Construccion de 2 Au	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 15-012-08 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
021 - Construccion de 2 Au	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00
000 - sin actividad	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00
001 - Construccion 2 Aulas	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00
47110 15-012-08 20 7 Construcciones y Mej	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	219,471.00	219,471.00	219,471.00
02 - Salud y Medio Ambien	5,979,950.00	1,925,449.88	0.00	4,688,425.87	1,954,395.75	10,639,430.00	0.00	6,189,111.29	6,189,111.29	6,189,111.29
000 - sin proyecto	1,000,000.00	1,925,449.88	0.00	4,588,425.87	524,395.75	6,989,480.00	0.00	6,172,306.29	6,172,306.29	6,172,306.29
001 - Fortalecimiento al s	500,000.00	165,000.00	0.00	1,236,475.00	52,000.00	1,849,475.00	0.00	1,688,206.30	1,688,206.30	1,688,206.30
000 - sin obra	500,000.00	165,000.00	0.00	1,236,475.00	52,000.00	1,849,475.00	0.00	1,688,206.30	1,688,206.30	1,688,206.30
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	0.00	0.00	894,000.00	52,000.00	1,242,000.00	0.00	1,237,056.88	1,237,056.88	1,237,056.88
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	165,000.00	0.00	341,175.00	0.00	606,175.00	0.00	449,849.42	449,849.42	449,849.42
55110 22-139-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
002 - Viveros y Reforestac	500,000.00	0.00	0.00	2,065,566.81	0.00	2,565,566.81	0.00	2,468,112.11	2,468,112.11	2,468,112.11
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	2,065,566.81	0.00	2,565,566.81	0.00	2,468,112.11	2,468,112.11	2,468,112.11
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	751,351.24	0.00	751,351.24	0.00	747,552.85	747,552.85	747,552.85



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 16 de 38

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 6 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	947,910.02	0.00	1,447,910.02	0.00	1,354,253.71	1,354,253.71	1,354,253.71
54200 22-139-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	366,305.55	0.00	366,305.55	0.00	366,305.55	366,305.55	366,305.55
003 - Combate Dengue Fondo	0.00	31,362.88	0.00	0.00	0.00	31,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	31,362.88	0.00	0.00	0.00	31,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-012-08 20 6 Ayuda Social A Perso	0.00	31,362.88	0.00	0.00	0.00	31,362.88	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Fondo Fuerza Hondura	0.00	1,729,087.00	0.00	1,286,384.06	472,395.75	2,543,075.31	0.00	2,015,987.88	2,015,987.88	2,015,987.88
000 - Sin Obra	0.00	1,729,087.00	0.00	1,286,384.06	472,395.75	2,543,075.31	0.00	2,015,987.88	2,015,987.88	2,015,987.88
54110 15-011-05 20 6 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	427,000.00	45,395.75	381,604.25	0.00	381,604.25	381,604.25	381,604.25
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	813,988.31	0.00	813,988.31	0.00	286,900.88	286,900.88	286,900.88
55110 15-011-05 20 6 Transferencias de C	0.00	1,729,087.00	0.00	45,395.75	427,000.00	1,347,482.75	0.00	1,347,482.75	1,347,482.75	1,347,482.75
001 - Construccion de orni	260,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	260,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Orni	260,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	105,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	155,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de orni	105,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	105,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Orni	105,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	105,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de orni	157,500.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	157,500.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Orni	157,500.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de orni	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Orni	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de orni	525,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	525,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Orni	525,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	225,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 17 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Construccion de orni	245,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	245,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Orni	245,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de orni	397,950.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	147,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	397,950.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	147,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Orni	397,950.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	147,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	397,950.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	147,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de orni	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Orni	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de hornos	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Hornos M	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de hornos	127,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	127,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Hornos M	127,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	127,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de hornos	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Hornos M	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de las	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 Las	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 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Reparacion de calle	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calle	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reparacion de calle.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 18 de 38

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 Calle.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Donacion de fogones	420,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	420,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Donacion De Fogones	420,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	420,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcion de horni	750,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion De Horni	750,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	750,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de el C	280,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	280,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De El C	280,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	280,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Reparacion de calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Reparacion de calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	16,805.00	16,805.00	16,805.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	16,805.00	16,805.00	16,805.00
001 - Reparacion De Calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	16,805.00	16,805.00	16,805.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	16,805.00	16,805.00	16,805.00
020 - Reparacion con mater	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Con Mater	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Reparacion de las ca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Las Ca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Reparacion de calle	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calle	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Adquisicion de Maqui	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 19 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion De Maqui	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Seguimiento caja Pue	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento caja Pue	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Niñez y Juventud	600,000.00	0.00	0.00	0.00	233,030.00	366,970.00	0.00	247,934.75	247,934.75	247,934.75
000 - sin proyecto	600,000.00	0.00	0.00	0.00	233,030.00	366,970.00	0.00	247,934.75	247,934.75	247,934.75
001 - Niñez y Juventud (Su	600,000.00	0.00	0.00	0.00	233,030.00	366,970.00	0.00	247,934.75	247,934.75	247,934.75
000 - sin obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	233,030.00	366,970.00	0.00	247,934.75	247,934.75	247,934.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	65,511.00	65,511.00	65,511.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	33,030.00	266,970.00	0.00	182,423.75	182,423.75	182,423.75
04 - Programa de la Mujer	1,113,741.70	1,686,345.49	0.00	0.00	1,513,988.31	1,286,098.88	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
000 - sin proyecto	1,113,741.70	1,686,345.49	0.00	0.00	1,513,988.31	1,286,098.88	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
001 - Apoyo a la Oficina d	1,113,741.70	1,686,345.49	0.00	0.00	1,513,988.31	1,286,098.88	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
000 - sin obra	1,113,741.70	1,686,345.49	0.00	0.00	1,513,988.31	1,286,098.88	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,113,741.70	1,686,345.49	0.00	0.00	1,513,988.31	1,286,098.88	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	8,420,000.00	3,883,183.11	0.00	2,929,825.17	2,883,159.92	12,349,848.36	0.00	6,647,340.39	6,647,340.39	6,647,340.39
000 - sin proyecto	750,000.00	280,216.99	0.00	2,082,450.00	100,000.00	3,012,666.99	0.00	2,796,982.55	2,796,982.55	2,796,982.55
001 - Apoyo por emergencia	750,000.00	280,216.99	0.00	1,249,200.00	100,000.00	2,179,416.99	0.00	1,968,392.00	1,968,392.00	1,968,392.00
000 - sin obra	750,000.00	280,216.99	0.00	1,249,200.00	100,000.00	2,179,416.99	0.00	1,968,392.00	1,968,392.00	1,968,392.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Perso	700,000.00	0.00	0.00	466,000.00	100,000.00	1,066,000.00	0.00	878,757.00	878,757.00	878,757.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	50,000.00	280,216.99	0.00	783,200.00	0.00	1,113,416.99	0.00	1,089,635.00	1,089,635.00	1,089,635.00
002 - Apoyo Financiero A S	0.00	0.00	0.00	833,250.00	0.00	833,250.00	0.00	828,590.55	828,590.55	828,590.55
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	833,250.00	0.00	833,250.00	0.00	828,590.55	828,590.55	828,590.55
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	560,340.55	560,340.55	560,340.55
55110 22-139-01 20 1 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	268,250.00	0.00	268,250.00	0.00	268,250.00	268,250.00	268,250.00
001 - Mejorar los Proy.de	350,000.00	455,000.00	0.00	470,625.17	0.00	1,275,625.17	0.00	1,258,170.60	1,258,170.60	1,258,170.60
000 - Sin actividad	350,000.00	455,000.00	0.00	470,625.17	0.00	1,275,625.17	0.00	1,258,170.60	1,258,170.60	1,258,170.60
001 - Mejorar Los Proy.De	350,000.00	455,000.00	0.00	470,625.17	0.00	1,275,625.17	0.00	1,258,170.60	1,258,170.60	1,258,170.60
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	355,000.00	0.00	243,658.80	0.00	898,658.80	0.00	883,698.76	883,698.76	883,698.76
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	83,866.71	0.00	233,866.71	0.00	232,972.18	232,972.18	232,972.18
23400 22-139-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	143,099.66	0.00	143,099.66	0.00	141,499.66	141,499.66	141,499.66



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 20 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mejoramiento de letr	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Letr	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y cons	500,000.00	0.00	0.00	41,750.00	75,616.71	466,133.29	0.00	466,133.29	466,133.29	466,133.29
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	41,750.00	75,616.71	466,133.29	0.00	466,133.29	466,133.29	466,133.29
001 - Mantenimiento Y Cons	500,000.00	0.00	0.00	41,750.00	75,616.71	466,133.29	0.00	466,133.29	466,133.29	466,133.29
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	41,750.00	41,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,866.71	466,133.29	0.00	466,133.29	466,133.29	466,133.29
004 - Construccion de cerc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Adquisicion de Lote	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion De Lote	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construccion de	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reubicacion de lavad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reubicacion De Lavad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reubicar los lavande	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 - Reubicar Los Lavande	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
008 - Creacion de letrinas	445,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	445,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Creacion De Letrinas	445,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	445,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Perforacion de pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Perforacion de pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 21 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Perforacion De Pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Perforacion de pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Perforacion de pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Perforacion de pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Perforacion de pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de un t	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Un T	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Ampliacion del siste	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 - Ampliacion Del Siste	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
017 - Ampliacion del siste	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Del Siste	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Perforacion de pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Perforacion de pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 22 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Perforacion de pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construccion de sist	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Sist	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion hornill	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 - Construccion Hornill	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
023 - Perforacion de Pozo	250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	280,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	280,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	280,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construccion de	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Reubicacion de Lavan	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 - Reubicacion De Lavan	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
025 - Perforacion de pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	61,482.75	61,482.75	61,482.75
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	61,482.75	61,482.75	61,482.75
001 - Perforacion De Pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	61,482.75	61,482.75	61,482.75
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	61,482.75	61,482.75	61,482.75
026 - Perforacion de pozo	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 - Perforacion De Pozo	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
027 - Drenaje y Canalizaci	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 - Drenaje Y Canalizaci	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 23 de 38

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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Ejecucion del sistem	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	193,857.60	193,857.60	193,857.60
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	193,857.60	193,857.60	193,857.60
001 - Ejecucion Del Sistem	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	193,857.60	193,857.60	193,857.60
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	193,857.60	193,857.60	193,857.60
029 - Ampliacion de proyec	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	135,620.00	135,620.00	135,620.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	135,620.00	135,620.00	135,620.00
001 - Ampliacion De Proyec	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	135,620.00	135,620.00	135,620.00
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	135,620.00	135,620.00	135,620.00
030 - Perforacion Pozo en	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 - Perforacion Pozo En	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
031 - Sistema de Agua Medi	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 - Sistema De Agua Medi	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
032 - Seguimiento Sistema	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Sistema	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Perforacion de Pozo	125,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	125,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	125,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	125,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Obra Toma Captacion	0.00	2,954,447.55	0.00	135,000.00	1,523,543.21	1,565,904.34	0.00	1,541,575.03	1,541,575.03	1,541,575.03
000 - sin actividad	0.00	2,954,447.55	0.00	135,000.00	1,523,543.21	1,565,904.34	0.00	1,541,575.03	1,541,575.03	1,541,575.03
001 - Obra Toma Captacion	0.00	2,954,447.55	0.00	135,000.00	1,523,543.21	1,565,904.34	0.00	1,541,575.03	1,541,575.03	1,541,575.03
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	660,000.00	0.00	135,000.00	0.00	795,000.00	0.00	771,265.46	771,265.46	771,265.46
47210 22-139-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	2,294,447.55	0.00	0.00	1,523,543.21	770,904.34	0.00	770,309.57	770,309.57	770,309.57
035 - Alcantarillado UPNFM	0.00	193,518.57	0.00	0.00	0.00	193,518.57	0.00	193,518.57	193,518.57	193,518.57
000 - sin actividad	0.00	193,518.57	0.00	0.00	0.00	193,518.57	0.00	193,518.57	193,518.57	193,518.57
001 - Alcantarillado UPNFM	0.00	193,518.57	0.00	0.00	0.00	193,518.57	0.00	193,518.57	193,518.57	193,518.57
47210 22-139-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	193,518.57	0.00	0.00	0.00	193,518.57	0.00	193,518.57	193,518.57	193,518.57



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 24 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
06 - ELECTRIFICACION	3,070,000.00	11,640.35	0.00	30,000.00	550,000.00	2,561,640.35	0.00	1,322,139.69	1,322,139.69	1,322,139.69
001 - Electrificacion de I	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	395,048.91	395,048.91	395,048.91
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	395,048.91	395,048.91	395,048.91
001 - Electrificacion De L	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	395,048.91	395,048.91	395,048.91
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	33,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	33,329.90	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	366,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	366,670.10	0.00	361,748.91	361,748.91	361,748.91
002 - Electrificacion en s	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	669,940.78	669,940.78	669,940.78
000 - Sin Actividad	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	669,940.78	669,940.78	669,940.78
001 - Electrificacion En S	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	669,940.78	669,940.78	669,940.78
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	669,940.78	669,940.78	669,940.78
003 - Electrificacion en e	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 - Electrificacion en e	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Energia	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Energia	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Finalizacion del sis	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,950.00	179,950.00	179,950.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,950.00	179,950.00	179,950.00
001 - Finalizacion Del Sis	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	179,950.00	179,950.00	179,950.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,950.00	149,950.00	149,950.00
47210 22-139-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
006 - Finalizacion del pro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Finalizacion Del Pro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
007 - Colocacion de nueva	250,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	160,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	160,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00
001 - Colocacion De Nueva	250,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	160,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	160,000.00	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00
008 - Electrificacion en I	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 - Electrificacion En L	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 25 de 38

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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Apoyo a Proyecto de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo A Proyecto De	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Electrificacion en I	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion En L	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Electrificacion en I	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00
000 - sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00
001 - Electrificacion En L	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00
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	16,875.00	16,875.00	16,875.00
012 - Proyecto de Energia	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Energia Ren	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	11,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-139-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - APOYO COMUNITARIO	1,200,000.00	150,000.00	0.00	764,200.00	358,200.00	1,756,000.00	0.00	989,871.95	989,871.95	989,871.95
001 - Construccion de Piso	700,000.00	150,000.00	0.00	664,200.00	34,200.00	1,480,000.00	0.00	745,268.00	745,268.00	745,268.00
000 - sin actividad	700,000.00	150,000.00	0.00	664,200.00	34,200.00	1,480,000.00	0.00	745,268.00	745,268.00	745,268.00
001 - Construccion De Piso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
002 - Construccion de Piso	300,000.00	150,000.00	0.00	664,200.00	34,200.00	1,080,000.00	0.00	741,768.00	741,768.00	741,768.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	211,450.00	211,450.00	211,450.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento	300,000.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	800,000.00	0.00	530,318.00	530,318.00	530,318.00
37100 22-139-01 20 5 Productos de Cemento	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de viv	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	324,000.00	276,000.00	0.00	244,603.95	244,603.95	244,603.95
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	324,000.00	276,000.00	0.00	244,603.95	244,603.95	244,603.95
001 - Construccion De Vivi	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	324,000.00	276,000.00	0.00	244,603.95	244,603.95	244,603.95
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	176,000.00	0.00	144,603.95	144,603.95	144,603.95
47110 22-139-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
08 - GASTOS DEVENGADOS Y	0.00	2,712,397.72	0.00	85,030.00	0.00	2,797,427.72	0.00	2,749,341.18	2,749,341.18	2,749,341.18
000 - Sin Proyecto	0.00	2,712,397.72	0.00	85,030.00	0.00	2,797,427.72	0.00	2,749,341.18	2,749,341.18	2,749,341.18



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 26 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Deuda Proyecto Refor	0.00	1,614,046.72	0.00	0.00	0.00	1,614,046.72	0.00	1,614,034.34	1,614,034.34	1,614,034.34
000 - Sin Obra	0.00	1,614,046.72	0.00	0.00	0.00	1,614,046.72	0.00	1,614,034.34	1,614,034.34	1,614,034.34
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	546,279.18	0.00	0.00	0.00	546,279.18	0.00	546,279.18	546,279.18	546,279.18
54200 13-110-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	178,767.54	0.00	0.00	0.00	178,767.54	0.00	178,767.07	178,767.07	178,767.07
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	889,000.00	0.00	0.00	0.00	889,000.00	0.00	888,988.09	888,988.09	888,988.09
54200 22-139-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Deuda Salud	0.00	115,000.00	0.00	52,000.00	0.00	167,000.00	0.00	149,463.92	149,463.92	149,463.92
000 - Sin Obra	0.00	115,000.00	0.00	52,000.00	0.00	167,000.00	0.00	149,463.92	149,463.92	149,463.92
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	115,000.00	0.00	52,000.00	0.00	167,000.00	0.00	149,463.92	149,463.92	149,463.92
003 - Deuda Educacion	0.00	938,351.00	0.00	0.00	0.00	938,351.00	0.00	915,350.92	915,350.92	915,350.92
000 - Sin Obra	0.00	938,351.00	0.00	0.00	0.00	938,351.00	0.00	915,350.92	915,350.92	915,350.92
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	888,351.00	0.00	0.00	0.00	888,351.00	0.00	866,733.84	866,733.84	866,733.84
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,617.08	48,617.08	48,617.08
004 - Deuda Niñez	0.00	25,000.00	0.00	33,030.00	0.00	58,030.00	0.00	54,805.00	54,805.00	54,805.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	0.00	33,030.00	0.00	58,030.00	0.00	54,805.00	54,805.00	54,805.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	25,000.00	0.00	33,030.00	0.00	58,030.00	0.00	54,805.00	54,805.00	54,805.00
005 - Deuda emergencia de	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,687.00	15,687.00	15,687.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,687.00	15,687.00	15,687.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Perso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,687.00	15,687.00	15,687.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,267,780.02	8,462,360.10	0.00	2,029,542.99	1,790,000.00	13,969,683.11	0.00	12,099,541.13	12,099,541.13	12,099,541.13
01 - Seguridad Ciudadana	800,000.00	200,000.00	0.00	232,500.00	50,000.00	1,182,500.00	0.00	1,011,340.28	1,011,340.28	1,011,340.28
000 - sin proyecto	800,000.00	200,000.00	0.00	232,500.00	50,000.00	1,182,500.00	0.00	1,011,340.28	1,011,340.28	1,011,340.28
001 - Apoyo a Seguridad Ci	800,000.00	200,000.00	0.00	232,500.00	50,000.00	1,182,500.00	0.00	1,011,340.28	1,011,340.28	1,011,340.28
000 - sin obra	800,000.00	200,000.00	0.00	232,500.00	50,000.00	1,182,500.00	0.00	1,011,340.28	1,011,340.28	1,011,340.28
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	550,000.00	0.00	499,875.00	499,875.00	499,875.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	400,000.00	0.00	0.00	232,500.00	0.00	632,500.00	0.00	511,465.28	511,465.28	511,465.28
02 - Participacion Ciudad	700,000.00	7,954,360.10	0.00	1,797,042.99	0.00	10,451,403.09	0.00	10,175,500.21	10,175,500.21	10,175,500.21
000 - sin proyecto	700,000.00	7,954,360.10	0.00	1,797,042.99	0.00	10,451,403.09	0.00	10,175,500.21	10,175,500.21	10,175,500.21
001 - Participacion Ciudad	600,000.00	298,180.05	0.00	1,719,070.05	0.00	2,617,250.10	0.00	2,545,336.69	2,545,336.69	2,545,336.69
000 - sin obra	600,000.00	298,180.05	0.00	1,719,070.05	0.00	2,617,250.10	0.00	2,545,336.69	2,545,336.69	2,545,336.69
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	500,000.00	144,180.05	0.00	1,175,989.96	0.00	1,820,170.01	0.00	1,819,978.42	1,819,978.42	1,819,978.42
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	100,000.00	154,000.00	0.00	543,080.09	0.00	797,080.09	0.00	725,358.27	725,358.27	725,358.27
002 - Seguimiento de Plan	100,000.00	436,180.05	0.00	77,972.94	0.00	614,152.99	0.00	410,163.52	410,163.52	410,163.52
000 - Sin Obra	100,000.00	436,180.05	0.00	77,972.94	0.00	614,152.99	0.00	410,163.52	410,163.52	410,163.52



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 27 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	436,180.05	0.00	0.00	0.00	436,180.05	0.00	233,773.72	233,773.72	233,773.72
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	77,972.94	0.00	177,972.94	0.00	176,389.80	176,389.80	176,389.80
003 - Fondo Operacion Hond	0.00	7,220,000.00	0.00	0.00	0.00	7,220,000.00	0.00	7,220,000.00	7,220,000.00	7,220,000.00
000 - Sin Obra	0.00	7,220,000.00	0.00	0.00	0.00	7,220,000.00	0.00	7,220,000.00	7,220,000.00	7,220,000.00
54110 15-011-05 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	7,220,000.00	0.00	0.00	0.00	7,220,000.00	0.00	7,220,000.00	7,220,000.00	7,220,000.00
03 - CULTURA, ARTES Y DEP	2,977,000.00	100,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00	1,647,000.00	0.00	709,203.00	709,203.00	709,203.00
000 - sin proyecto	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	700,000.00	0.00	661,960.00	661,960.00	661,960.00
001 - Apoyo a la cultura	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	700,000.00	0.00	661,960.00	661,960.00	661,960.00
000 - sin obra	700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	700,000.00	0.00	661,960.00	661,960.00	661,960.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,960.00	199,960.00	199,960.00
001 - Construccion , Adici	400,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion , Adici	400,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a casa de l	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a casa de la	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de una	500,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Una	500,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de la Igl	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De La Igl	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento a la ig	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento A La Ig	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento a Edif	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	47,243.00	47,243.00	47,243.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	47,243.00	47,243.00	47,243.00
001 - Mantenimiento A Edif	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	47,243.00	47,243.00	47,243.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 28 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	47,243.00	47,243.00	47,243.00
04 - Apoyo al Deporte	790,780.02	100,000.00	0.00	0.00	310,000.00	580,780.02	0.00	95,660.00	95,660.00	95,660.00
000 - sin proyecto	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	115,000.00	0.00	95,660.00	95,660.00	95,660.00
001 - Apoyo Al Deporte	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	115,000.00	0.00	95,660.00	95,660.00	95,660.00
000 - sin obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	115,000.00	0.00	95,660.00	95,660.00	95,660.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	85,000.00	65,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,160.00	48,160.00	48,160.00
001 - Reparacion del campo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Del Campo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a Polideport	597,780.02	0.00	0.00	0.00	225,000.00	372,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	597,780.02	0.00	0.00	0.00	225,000.00	372,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras A Polideport	597,780.02	0.00	0.00	0.00	225,000.00	372,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	247,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	247,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del cam	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cam	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - GASTOS DEVENGADOS Y	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	107,837.64	107,837.64	107,837.64
000 - Sin Proyecto	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	107,837.64	107,837.64	107,837.64
001 - DEUDA PEDM	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	107,837.64	107,837.64	107,837.64
000 - Sin Obra	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	107,837.64	107,837.64	107,837.64
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	107,837.64	107,837.64	107,837.64
13 - PRO-HONDURAS	3,835,000.00	552,709.05	0.00	931,500.00	1,110,000.00	4,209,209.05	0.00	2,203,994.05	2,203,994.05	2,203,994.05
01 - Apoyo al Turismo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Turismo (su	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Apoyo al Sector Agri	1,950,000.00	552,709.05	0.00	931,500.00	360,000.00	3,074,209.05	0.00	1,908,180.10	1,908,180.10	1,908,180.10
000 - Sin Proyecto	700,000.00	352,709.05	0.00	781,500.00	120,000.00	1,714,209.05	0.00	1,577,123.00	1,577,123.00	1,577,123.00
001 - Fortalecimiento al S	700,000.00	352,709.05	0.00	781,500.00	120,000.00	1,714,209.05	0.00	1,577,123.00	1,577,123.00	1,577,123.00
000 - sin obra	700,000.00	352,709.05	0.00	781,500.00	120,000.00	1,714,209.05	0.00	1,577,123.00	1,577,123.00	1,577,123.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 29 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	300,000.00	344,180.05	0.00	350,000.00	0.00	994,180.05	0.00	932,423.00	932,423.00	932,423.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	400,000.00	8,529.00	0.00	350,000.00	120,000.00	638,529.00	0.00	563,200.00	563,200.00	563,200.00
54110 22-139-01 20 1 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00
001 - Perforacion de un po	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Un Po	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Perforacion de un po	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Un Po	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Perforacion de un po	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	140,185.00	140,185.00	140,185.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	140,185.00	140,185.00	140,185.00
001 - Perforacion De Un Po	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	140,185.00	140,185.00	140,185.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	140,185.00	140,185.00	140,185.00
004 - Perforacion de pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforacion De Pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Pozo	250,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	190,872.10	190,872.10	190,872.10
000 - sin actividad	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	190,872.10	190,872.10	190,872.10
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	190,872.10	190,872.10	190,872.10
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	190,872.10	190,872.10	190,872.10
03 - Apoyo al Desarrollo	800,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	390,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00
000 - sin proyecto	800,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	390,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00
001 - Ayuda social a perso	800,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	390,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00
000 - sin obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	390,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Perso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00
04 - RED VIAL	935,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	735,000.00	0.00	90,813.95	90,813.95	90,813.95



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 30 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de cune	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cune	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de la cal	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 actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De La Cal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de calle	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calle	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de calle	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calle	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de las	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,233.95	49,233.95	49,233.95
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,233.95	49,233.95	49,233.95
001 - Mejoramiento De Las	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,233.95	49,233.95	49,233.95
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,233.95	49,233.95	49,233.95
006 - Mejoramiento de las	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00
001 - Mejoramiento De Las	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,580.00	41,580.00	41,580.00
007 - Reparacion de la cal	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De La Cal	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de cal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	8,468,130.75	1,374,440.45	0.00	165,000.00	1,944,912.00	8,062,659.20	0.00	3,165,418.98	3,165,418.98	3,165,418.98
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	2,548,130.75	157,000.00	0.00	20,000.00	920,000.00	1,805,130.75	0.00	558,626.86	558,626.86	558,626.86
001 - Mejoramiento Mercado	278,786.59	0.00	0.00	0.00	100,000.00	178,786.59	0.00	170,540.71	170,540.71	170,540.71



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 31 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin actividad	278,786.59	0.00	0.00	0.00	100,000.00	178,786.59	0.00	170,540.71	170,540.71	170,540.71
001 - Mejoramiento Mercado	278,786.59	0.00	0.00	0.00	100,000.00	178,786.59	0.00	170,540.71	170,540.71	170,540.71
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	278,786.59	0.00	0.00	0.00	100,000.00	178,786.59	0.00	170,540.71	170,540.71	170,540.71
002 - Construcciones,adici	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	199,971.18	199,971.18	199,971.18
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	199,971.18	199,971.18	199,971.18
001 - Construcciones,Adici	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	199,971.18	199,971.18	199,971.18
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,971.18	199,971.18	199,971.18
003 - Vehiculo para uso de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Vehiculo Para Uso De	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoras de la capaci	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	31,854.97	31,854.97	31,854.97
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	31,854.97	31,854.97	31,854.97
001 - Mejoras De La Capaci	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	31,854.97	31,854.97	31,854.97
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300,000.00	0.00	31,854.97	31,854.97	31,854.97
005 - Adquisicion de Terre	719,344.16	0.00	0.00	0.00	500,000.00	219,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	719,344.16	0.00	0.00	0.00	500,000.00	219,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion De Terre	719,344.16	0.00	0.00	0.00	500,000.00	219,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	719,344.16	0.00	0.00	0.00	500,000.00	219,344.16	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Remodelacion del Par	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Par	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion de cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANENIMIENTO Y REPAR	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	156,260.00	156,260.00	156,260.00
000 - sin actividad	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	156,260.00	156,260.00	156,260.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	156,260.00	156,260.00	156,260.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	156,260.00	156,260.00	156,260.00
02 - MEJORAMIENTO A LA RE	5,920,000.00	1,217,440.45	0.00	145,000.00	1,024,912.00	6,257,528.45	0.00	2,606,792.12	2,606,792.12	2,606,792.12
001 - Reparacion de calles	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 32 de 38

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 Calles	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apertura de calle en	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	452,814.00	452,814.00	452,814.00
000 - Sin Actividad	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	452,814.00	452,814.00	452,814.00
001 - Apertura De Calle En	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	452,814.00	452,814.00	452,814.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	319,991.50	319,991.50	319,991.50
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	132,822.50	132,822.50	132,822.50
004 - Mantenimiento de la	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00
001 - Mantenimiento De La	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00
005 - Mantenimiento de cal	100,000.00	45,185.52	0.00	0.00	0.00	145,185.52	0.00	145,185.52	145,185.52	145,185.52
000 - Sin Actividad	100,000.00	45,185.52	0.00	0.00	0.00	145,185.52	0.00	145,185.52	145,185.52	145,185.52
001 - Mantenimiento De Cal	100,000.00	45,185.52	0.00	0.00	0.00	145,185.52	0.00	145,185.52	145,185.52	145,185.52
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	45,185.52	0.00	0.00	0.00	45,185.52	0.00	45,185.52	45,185.52	45,185.52
006 - Mejoramiento de las	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Las	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de calle	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calle	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparacion de calles	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calle	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reparacion de calles	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Calles	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 33 de 38

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 Calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
011 - Reparacion de la cal	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00
000 - Sin Actividad	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00
001 - Reparacion De La Cal	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	81,680.00	81,680.00	81,680.00
012 - Reparacion y manteni	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00
001 - Reparacion Y Manteni	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00
013 - Reparacion de caja p	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
001 - Reparacion De Caja P	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoras Red Vial Cas	300,000.00	308,729.22	0.00	0.00	70,000.00	538,729.22	0.00	492,661.97	492,661.97	492,661.97
000 - Sin Actividad	300,000.00	308,729.22	0.00	0.00	70,000.00	538,729.22	0.00	492,661.97	492,661.97	492,661.97
001 - Mejoras Red Vial Cas	300,000.00	308,729.22	0.00	0.00	70,000.00	538,729.22	0.00	492,661.97	492,661.97	492,661.97
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	233,852.07	0.00	0.00	70,000.00	163,852.07	0.00	133,581.85	133,581.85	133,581.85
47210 13-110-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	74,877.15	0.00	0.00	0.00	74,877.15	0.00	64,877.15	64,877.15	64,877.15
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	294,202.97	294,202.97	294,202.97
015 - Construccion de Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento y mante	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Mante	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de las	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 Las	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 3 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
018 - Reparacion de calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 34 de 38

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 Calle	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
019 - Reparacion de las ca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Las Ca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
020 - Reconstruccion de tr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Tr	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construcion de cunet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion De Cunet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construcccion de Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion De Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construcccion de Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion De Caja	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mantenimiento de cal	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	198,943.00	198,943.00	198,943.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	198,943.00	198,943.00	198,943.00
001 - Mantenimiento De Cal	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	198,943.00	198,943.00	198,943.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	198,943.00	198,943.00	198,943.00
025 - Mantenimiento de cal	150,000.00	92,385.21	0.00	145,000.00	0.00	387,385.21	0.00	323,940.10	323,940.10	323,940.10
000 - Sin Actividad	150,000.00	92,385.21	0.00	145,000.00	0.00	387,385.21	0.00	323,940.10	323,940.10	323,940.10
001 - Mantenimiento De Cal	150,000.00	92,385.21	0.00	145,000.00	0.00	387,385.21	0.00	323,940.10	323,940.10	323,940.10
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	92,385.21	0.00	100,000.00	0.00	342,385.21	0.00	279,090.10	279,090.10	279,090.10
026 - Pavimentacion de cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 35 de 38

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 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Construccion de Vado	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Vado	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Pavimentacion de cal	200,000.00	671,140.50	0.00	0.00	0.00	871,140.50	0.00	869,807.53	869,807.53	869,807.53
000 - Sin Actividad	200,000.00	671,140.50	0.00	0.00	0.00	871,140.50	0.00	869,807.53	869,807.53	869,807.53
001 - Pavimentacion De Cal	200,000.00	671,140.50	0.00	0.00	0.00	871,140.50	0.00	869,807.53	869,807.53	869,807.53
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	370,667.03	370,667.03	370,667.03
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	300,140.50	0.00	0.00	0.00	500,140.50	0.00	499,140.50	499,140.50	499,140.50
029 - Pavimentacion de cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Construccion de Vado	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Vado	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Construccion de Vado	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Vado	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Mejoras de Vado en I	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 - Mejoras De Vado En L	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 3 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
033 - Mejoras de Caja Puen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras De Caja Puen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Mejoras de Caja Puen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras De Caja Puen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 36 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
035 - Pavimentacion de cal	325,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	325,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	325,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	325,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Pavimentacion de cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	154,912.00	45,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	154,912.00	45,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	154,912.00	45,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	154,912.00	45,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Mantenimiento de Caj	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Caj	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPAREN	833,109.28	54,418.00	0.00	100,000.00	0.00	987,527.28	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
01 - Fortalecimiento Muni	833,109.28	54,418.00	0.00	100,000.00	0.00	987,527.28	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - sin proyecto	833,109.28	54,418.00	0.00	100,000.00	0.00	987,527.28	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - Tribunal Superior de	222,748.34	54,418.00	0.00	0.00	0.00	277,166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	222,748.34	54,418.00	0.00	0.00	0.00	277,166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	222,748.34	54,418.00	0.00	0.00	0.00	277,166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	310,360.94	0.00	0.00	0.00	0.00	310,360.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,360.94	0.00	0.00	0.00	0.00	310,360.94	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	310,360.94	0.00	0.00	0.00	0.00	310,360.94	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota a la Mancomuni	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-139-01 - Cooperacion Sueca para el desarrollo	0.00	2,487,966.12	0.00	1,024,655.21	1,557,743.21	1,954,878.12	0.00	1,952,683.35	1,952,683.35	1,952,683.3
15-012-08 - Descentralizadas	0.00	857,476.88	0.00	0.00	0.00	857,476.88	0.00	826,114.00	826,114.00	826,114.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	27,237,750.85	2,391,097.57	0.00	3,939,734.76	5,170,808.71	28,397,774.47	0.00	11,696,432.74	11,696,432.74	11,696,432.7
15-011-05 - Presidencia	0.00	8,949,087.00	0.00	472,395.75	472,395.75	8,949,087.00	0.00	8,949,087.00	8,949,087.00	8,949,087.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,353,960.90	6,699,785.89	0.00	6,383,738.31	6,333,738.31	22,103,746.79	0.00	14,255,336.53	14,255,336.53	14,255,336.5
13-110-01 - Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Corto Plazo	0.00	253,644.69	0.00	0.00	0.00	253,644.69	0.00	243,644.22	243,644.22	243,644.2
Total	42,591,711.75	21,639,058.15	0.00	11,820,524.03	13,534,685.98	62,516,607.95	0.00	37,923,297.84	37,923,297.84	37,923,297.8

Tipo de Presupuesto: Deuda



Nacaome, VALLE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:22 p.m.

Pagina: 37 de 38

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
99 - Partidas no asignabl	4,699,648.00	0.00	991,000.00	1,764,161.95	0.00	5,472,809.95	0.00	5,262,363.25	5,262,363.25	5,262,363.25
00 - sin sub programa	4,699,648.00	0.00	991,000.00	1,764,161.95	0.00	5,472,809.95	0.00	5,262,363.25	5,262,363.25	5,262,363.25
000 - sin proyecto	4,699,648.00	0.00	991,000.00	1,764,161.95	0.00	5,472,809.95	0.00	5,262,363.25	5,262,363.25	5,262,363.25
001 - Pago de intereses	1,120,000.00	0.00	331,000.00	559,762.95	0.00	1,348,762.95	0.00	1,138,715.25	1,138,715.25	1,138,715.25
000 - sin obra	1,120,000.00	0.00	331,000.00	559,762.95	0.00	1,348,762.95	0.00	1,138,715.25	1,138,715.25	1,138,715.25
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Presta	1,120,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	789,000.00	0.00	579,060.15	579,060.15	579,060.15
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Presta	0.00	0.00	0.00	181,249.95	0.00	181,249.95	0.00	181,249.95	181,249.95	181,249.95
72220 22-139-01 30 1 Intereses por Presta	0.00	0.00	0.00	378,513.00	0.00	378,513.00	0.00	378,405.15	378,405.15	378,405.15
002 - Pago de Amortizacion	3,579,648.00	0.00	660,000.00	1,204,399.00	0.00	4,124,047.00	0.00	4,123,648.00	4,123,648.00	4,123,648.00
000 - sin obra	3,579,648.00	0.00	660,000.00	1,204,399.00	0.00	4,124,047.00	0.00	4,123,648.00	4,123,648.00	4,123,648.00
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	3,579,648.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	2,919,648.00	0.00	2,919,249.00	2,919,249.00	2,919,249.00
72120 15-013-01 30 1 Amortizacion Prestam	0.00	0.00	0.00	1,049,824.00	0.00	1,049,824.00	0.00	1,049,824.00	1,049,824.00	1,049,824.00
72120 22-139-01 30 1 Amortizacion Prestam	0.00	0.00	0.00	154,575.00	0.00	154,575.00	0.00	154,575.00	154,575.00	154,575.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-139-01 - Cooperacion Sueca para el desarrollo	0.00	0.00	0.00	533,088.00	0.00	533,088.00	0.00	532,980.15	532,980.15	532,980.15
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	1,231,073.95	0.00	1,231,073.95	0.00	1,231,073.95	1,231,073.95	1,231,073.95
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,699,648.00	0.00	991,000.00	0.00	0.00	3,708,648.00	0.00	3,498,309.15	3,498,309.15	3,498,309.15
Total	4,699,648.00	0.00	991,000.00	1,764,161.95	0.00	5,472,809.95	0.00	5,262,363.25	5,262,363.25	5,262,363.25

Total	71,007,069.69	25,979,089.82	991,000.00	14,713,250.98	14,713,250.98	95,995,159.51	0.00	62,367,621.05	62,367,621.05	62,367,621.05
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



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

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



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

Emisión: 11/02/2021
Hora : 06:22 p.m.
Pagina: 38 de 38

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN
Nombre Completo

Contador(a) Municipal
LAURA EVELIN NUÑEZ
Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIkwl0IKXqV76H09N0ePh0LFwZLqKGG0vh8mWtLsgt4nfxoiGnicsMWHao0xXYfrW
GQ2e0RYMZ+2+ll79k1lmV/CoMcAuvBUor1VdCkITYWD2MZsNOAz+CvW7AhT7aahqLTy
+ZRjuurqV64UV7gazlcUBst7oFSQIQK6jArZ6NsqkXTzVxD7i9/IgKjtbVm0zc77b9S7vQlhziUQzkzMTuCo8EUOB6cTz



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:23 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	20,437,458.21	3,814,527.39	0.00	995,337.00	789,415.00	24,457,907.60	0.00	17,050,855.55	17,050,855.55	17,050,855.55
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,116,161.10	197,000.00	0.00	125,000.00	244,150.00	2,194,011.10	0.00	1,196,967.19	1,196,967.19	1,196,967.19
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	597,346.50	136,104.28	0.00	8,228.00	25,000.00	716,678.78	0.00	495,648.25	495,648.25	495,648.25
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	564,744.13	192,400.00	0.00	0.00	120,000.00	637,144.13	0.00	438,488.97	438,488.97	438,488.97
TOTAL	23,715,709.94	4,340,031.67	0.00	1,128,565.00	1,178,565.00	28,005,741.61	0.00	19,181,959.96	19,181,959.96	19,181,959.96
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	7,690,344.16	1,016,025.56	0.00	765,625.17	2,392,000.00	7,079,994.89	0.00	3,383,518.46	3,383,518.46	3,383,518.46
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	150,000.00	0.00	664,200.00	34,200.00	1,480,000.00	0.00	745,268.00	745,268.00	745,268.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	24,454,516.61	4,999,135.36	0.00	723,750.00	7,832,071.92	22,345,330.05	0.00	6,715,787.05	6,715,787.05	6,715,787.05
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,746,850.98	15,473,897.23	0.00	9,666,948.86	3,276,414.06	31,611,283.01	0.00	27,078,724.33	27,078,724.33	27,078,724.33
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	4,699,648.00	0.00	991,000.00	1,764,161.95	0.00	5,472,809.95	0.00	5,262,363.25	5,262,363.25	5,262,363.25
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	47,291,359.75	21,639,058.15	991,000.00	13,584,685.98	13,534,685.98	67,989,417.90	0.00	43,185,661.09	43,185,661.09	43,185,661.09
TOTAL	71,007,069.69	25,979,089.82	991,000.00	14,713,250.98	14,713,250.98	95,995,159.51	0.00	62,367,621.05	62,367,621.05	62,367,621.05



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:23 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,221,225.10	1,147,270.07	0.00	270,000.00	320,000.00	3,318,495.17	0.00	2,569,996.51	2,569,996.51	2,569,996.51
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,353,960.90	6,699,785.89	0.00	6,383,738.31	6,333,738.31	22,103,746.79	0.00	14,255,336.53	14,255,336.53	14,255,336.53
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	4,699,648.00	0.00	991,000.00	0.00	0.00	3,708,648.00	0.00	3,498,309.15	3,498,309.15	3,498,309.15
13-110-01-20 - Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Interna a Corto Plazo	0.00	253,644.69	0.00	0.00	0.00	253,644.69	0.00	243,644.22	243,644.22	243,644.22
15-011-05-20 - Presidencia	0.00	8,949,087.00	0.00	472,395.75	472,395.75	8,949,087.00	0.00	8,949,087.00	8,949,087.00	8,949,087.00
15-012-08-20 - Descentralizadas	0.00	857,476.88	0.00	0.00	0.00	857,476.88	0.00	826,114.00	826,114.00	826,114.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	21,494,484.84	3,192,761.60	0.00	858,565.00	858,565.00	24,687,246.44	0.00	16,611,963.45	16,611,963.45	16,611,963.45
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	27,237,750.85	2,391,097.57	0.00	3,939,734.76	5,170,808.71	28,397,774.47	0.00	11,696,432.74	11,696,432.74	11,696,432.74
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	1,231,073.95	0.00	1,231,073.95	0.00	1,231,073.95	1,231,073.95	1,231,073.95
22-139-01-20 - Cooperacion Sueca para el desarrollo	0.00	2,487,966.12	0.00	1,024,655.21	1,557,743.21	1,954,878.12	0.00	1,952,683.35	1,952,683.35	1,952,683.35
22-139-01-30 - Cooperacion Sueca para el desarrollo	0.00	0.00	0.00	533,088.00	0.00	533,088.00	0.00	532,980.15	532,980.15	532,980.15
Total	71,007,069.69	25,979,089.82	991,000.00	14,713,250.98	14,713,250.98	95,995,159.51	0.00	62,367,621.05	62,367,621.05	62,367,621.05

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES
MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:25 p.m.

Página: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	99,090,153.67
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	62,367,621.05
Resultado Presupuestarios (Superávit)	36,722,532.62

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	36,722,532.62
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	64,435,371.02
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	62,367,621.05
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,067,749.97

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0LFwZLqKGG0vh8mWtLsgt4nfxoiGnicsMWHao0xXYfrWuZN9Qqq
uxpVrXOEErFW94M1vjfthqlz0JjrF5e+c4BCCfftn+JetTCuujsT0mloBm0t3qhgFOWRLewszUB+gP56LPDhBTdh7tIGgolFkxTZUPdFoGx0cD3AqkrkSayHO+g9emvmXODPRvj
Rd8gLqDUkDQPBYoDW4



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/02/2021

Hora: 06:26 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0LFwZLqKGG0vh8mWtLsgt4nfxoiGnicsMWHao0xXYfrW9XIfdWr
Bgt+jxAC6wJaD0RYVI/V3Q5baMiHKlnzk/9hEz/7kQ4onFeUdtCZA6783haGk1FhIBwsD/XZ3x+CC4elly75pVX8iw+dF35J00rJpfz17H0Z28dOEP6f2dJVhruOVXv4Q+eCU7 JV292uTixJkquX12qs



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

Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ
Responsable: FRANCISCO JAVIER MONTALVAN GUTIERREZ



Emisión: 11/02/2021
Hora: 06:27 p.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

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, asi como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por el cual firmamos por duplicado éste arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

FRANCISCO JAVIER MONTALVAN GUTIERREZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR

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

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

Número Identidad



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:28 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	4,982,749.93	4,982,749.93
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	59,452,621.09	59,452,621.09
Presupuestario	0.00	59,452,621.09	59,452,621.09
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	64,435,371.02	64,435,371.02
4. Pagos del Periodo	0.00	62,367,621.05	62,367,621.05
Presupuestario	0.00	62,367,621.05	62,367,621.05
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,067,749.97	2,067,749.97

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	71-0003757-6	CHEQUES	440,880.48
BANCO DEL PAIS S.A	01-342-000-240-7	CHEQUES	1,898,193.88
BANCO ATLANTIDA S.A.	71-0003769-1	CHEQUES	963,565.55
BANCO DEL PAIS S.A	01-342-000-239-3	CHEQUES	183,128.99
BANCO ATLANTIDA S.A.	71-00038210	CHEQUES	17,003.93
BANCO ATLANTIDA S.A.	7062006454	CHEQUES	11,640.35
BANCO DEL PAIS S.A	01-342-000-238-5	CHEQUES	2,740.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21504009214-4	AHORROS	114,066.21
BANCO ATLANTIDA S.A.	71-0003774-1	CHEQUES	164,430.91
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,795,650.30

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,067,749.97	Saldo del Periodo	3,795,650.30
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,727,900.33
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,067,749.97	Saldos Conciliados del Periodo	2,067,749.97



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021
Hora : 06:28 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0LFwZLqKGG0vh8mWtLsgt4nfxoiGnicsMWHao0xXYfrWHYH9BY7
TJ42hUA4J+AUR+fbG3f3ozzc62bSGWzLSuj6TOgg2cskVCB4RQNLqrT0hLwXJvrR8T9DgMbEeM+gT084KsCq45+ITemYesgUzEIPj0mRGz++NhPX7yzg0tpU/uUU7al0zLfEjII Xylcr5AjR13zSKvn/6



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 11/02/2021

Hora: 06:37 p.m.

Página: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
15/08/2019	00004475	BANCO DEL PAIS S.A	Gustavo Adolfo Guzman Matute	6,012.00
14/03/2016	7010594	BANCO ATLANTIDA S.A.	Teresa Barahona	1,140.00
18/03/2016	7010637	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,635.74
06/05/2016	7010934	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ricardo Antonio Cruz	2,500.00
19/05/2016	7011076	BANCO ATLANTIDA S.A.	Infop	2,312.87
22/07/2016	7011455	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,312.87
13/08/2016	7011617	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,312.87
14/09/2016	7011852	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,312.87
21/10/2016	7012047	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,549.88
07/12/2016	7012299	BANCO ATLANTIDA S.A.	Allan Mauricio Lopez	975.00
28/12/2016	7012437	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maura Esperanza Garcia	500.00
10/01/2017	7012572	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,549.88
07/02/2017	7012775	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,633.30
01/03/2017	7013040	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,633.30
06/03/2017	7013068	BANCO ATLANTIDA S.A.	Juan Pablo Garcia	1,000.00
09/06/2017	7013836	BANCO ATLANTIDA S.A.	Gleyrign Yareny Velasquez	2,000.00
17/06/2017	7013864	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,254.04
04/08/2017	7014112	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Angel Maldonado	800.00
01/11/2017	7014872	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,390.36
05/02/2018	7015555	BANCO ATLANTIDA S.A.	Sonia Maritza Fuentes	800.00
07/02/2018	7015593	BANCO ATLANTIDA S.A.	Infop	4,135.00
22/02/2018	7015802	BANCO ATLANTIDA S.A.	Juana Fuentes	2,000.00
05/07/2019	00003916	BANCO DEL PAIS S.A	Mirna Esmeralda Borjas	4,628.34
19/07/2019	00004152	BANCO DEL PAIS S.A	Lucio Julian Leon	3,758.00
09/10/2019	00004833	BANCO DEL PAIS S.A	Infop	4,396.98
23/10/2019	00004949	BANCO DEL PAIS S.A	Rafael Leonardo Barahona	4,289.27
29/10/2019	00004970	BANCO DEL PAIS S.A	Infop	4,396.98
15/01/2020	00005712	BANCO DEL PAIS S.A	Gaspar Lopez Flores	1,002.00
21/01/2020	00005794	BANCO DEL PAIS S.A	Ernesto Mejia	6,012.00
28/12/2020	00007888	BANCO DEL PAIS S.A	Olvin Ariel Mejia Sanchez	12,057.25
28/12/2020	00007891	BANCO DEL PAIS S.A	Daniel Umanzor Alvarado	2,256.00
29/12/2020	00007908	BANCO DEL PAIS S.A	Adonay Peña Canales	76,719.00
21/08/2015	7001018	BANCO ATLANTIDA S.A.	Roger Antonio Alvarenga	700.00
19/04/2016	7001411	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Marvin Gonzales	1,000.00
25/01/2011	7000410	BANCO ATLANTIDA S.A.	Rosalinda cerrato	1,000.00
28/01/2011	7000243	BANCO ATLANTIDA S.A.	Santos m, posadas	1,000.00
19/06/2012	7002458	BANCO ATLANTIDA S.A.	Julia bonilla meza	1,000.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 11/02/2021

Hora: 06:37 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

01/03/2013	7003611	BANCO ATLANTIDA S.A.	Javier antonio estrada	1,400.00
12/04/2013	7003829	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dei	2,737.50
17/10/2013	7004918	BANCO ATLANTIDA S.A.	sebastiana oseguera	400.00
11/12/2013	7005172	BANCO ATLANTIDA S.A.	infop	10,686.00
15/03/2014	7005857	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	2,345.00
31/03/2014	7005964	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	10,000.00
11/04/2014	7005990	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	2,345.00
11/04/2014	7005992	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	1,692.71
08/05/2014	7006173	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Jatnael Varela	400.00
23/05/2014	7006252	BANCO ATLANTIDA S.A.	Juan Ramon Martinez	2,000.00
23/05/2014	7006255	BANCO ATLANTIDA S.A.	ISR	9,380.00
02/07/2014	7006481	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	4,690.00
11/08/2014	7006782	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	2,000.00
30/09/2014	7007161	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,591.90
11/10/2014	7007229	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	2,000.00
04/11/2014	7007402	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	9,187.50
21/11/2014	7007482	BANCO ATLANTIDA S.A.	Santos Teodoso Baca	1,000.00
08/12/2014	7007625	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	1,690.26
10/12/2014	7007643	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	782.44
26/12/2014	7007774	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,626.90
26/12/2014	7007776	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	4,690.00
29/01/2015	7008107	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ramon Rosa Canales Ortiz	1,200.00
04/02/2015	7008174	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Nieves Barahona	500.00
14/02/2015	7008309	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dei	10,187.50
03/03/2015	7008436	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dei	10,187.50
05/03/2015	7008478	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jinith Janeth Rivera	1,500.00
27/03/2015	7008662	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,777.04
10/04/2015	7008711	BANCO ATLANTIDA S.A.	Darling Patricia Gamez	700.00
11/09/2015	7009519	BANCO ATLANTIDA S.A.	Evelin Isabel Lopez	700.00
23/01/2016	7010159	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,472.96
02/02/2016	7010243	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,715.74
05/02/2016	7010462	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Elias Sierra	750.00
26/04/2016	7001440	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose Ismael Canales	570.00
27/10/2015	7000594	BANCO ATLANTIDA S.A.	Santos Alfredo Montalvan	1,000.00
25/03/2011	7000523	BANCO ATLANTIDA S.A.	Delmy suyapa avila	1,000.00
25/01/2012	7001776	BANCO ATLANTIDA S.A.	Karen sulay montalvan	500.00
26/04/2012	7002209	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jose fausto alonzo	500.00
05/05/2012	7002255	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria humbertina blanco	750.00
05/05/2012	7002257	BANCO ATLANTIDA S.A.	Emilio de jesus ochoa funez	750.00
29/06/2012	7002517	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maura elena flores romero	500.00
13/08/2012	7002725	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	17,750.00
12/12/2012	7003207	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	525.00
12/12/2012	7003256	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alicia montoya flores	4,000.00
14/01/2013	7003341	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	2,737.50
17/01/2013	7003364	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cleofes gonzales oliva	500.00
21/01/2013	7003394	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dei	5,212.50
30/01/2013	7003428	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	5,475.00
18/02/2013	7003534	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	10,950.00
16/03/2013	7003685	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dei	2,475.00
18/03/2013	7003737	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	2,737.50
30/04/2013	7003909	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dei	18,750.00
11/05/2013	7003984	BANCO ATLANTIDA S.A.	dei	4,690.00
20/05/2013	7004027	BANCO ATLANTIDA S.A.	dei	9,375.00
31/07/2013	7004355	BANCO ATLANTIDA S.A.	D E I	9,375.00
15/08/2013	7004497	BANCO ATLANTIDA S.A.	dei	18,750.00
31/08/2013	7004641	BANCO ATLANTIDA S.A.	dei	9,375.00
17/10/2013	7004920	BANCO ATLANTIDA S.A.	alejandro cerrato	750.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 11/02/2021

Hora: 06:37 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

13/11/2013	7005054	BANCO ATLANTIDA S.A.	dei	2,000.00
11/12/2013	7005171	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	14,070.00
20/12/2013	7005185	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	25,125.00
23/12/2013	7005247	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	3,562.00
28/12/2013	7005292	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	3,562.00
24/01/2014	7005467	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	37,500.00
05/02/2014	7005552	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	3,444.28
05/02/2014	7005553	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	4,690.00
20/02/2014	7005675	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	3,444.28
01/03/2014	7005752	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	10,000.00
15/03/2014	7005855	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	1,751.57
23/05/2014	7006253	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	9,127.85
03/06/2014	7006363	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	19,375.00
11/06/2014	7006403	BANCO ATLANTIDA S.A.	Gladis Corea Gutierrez	1,000.00
02/07/2014	7006482	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,671.90
16/07/2014	7006595	BANCO ATLANTIDA S.A.	Fredys Aguilera Funez	600.00
19/08/2014	7006831	BANCO ATLANTIDA S.A.	Martina Villalobos	580.00
19/08/2014	7006832	BANCO ATLANTIDA S.A.	Plutaco Vega Gallo	5,761.60
21/08/2014	7006833	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luisa Amanda Aguirre	372.00
02/09/2014	7006973	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mayra Joselyn Aguilar	800.00
20/09/2014	7007042	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,591.90
25/09/2014	7007071	BANCO ATLANTIDA S.A.	Teodoro Murillo	1,000.00
26/09/2014	7007093	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	9,187.50
26/09/2014	7007102	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,591.90
01/12/2014	7007549	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	9,187.50
04/12/2014	7007593	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,128.52
16/12/2014	7007685	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	4,475.50
24/12/2014	7007764	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	10,187.50
30/12/2014	7007807	BANCO ATLANTIDA S.A.	Agustin Gabriel Maldonado	1,000.00
30/12/2014	7007843	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,626.90
30/12/2014	7007845	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	4,690.00
07/01/2015	7007883	BANCO ATLANTIDA S.A.	Apolinario Nuñez	500.00
14/01/2015	7007944	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	10,187.50
22/01/2015	7008022	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	4,690.00
24/01/2015	7008042	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lorenza Aguilar Estrada	500.00
28/01/2015	7008099	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	20,375.00
12/02/2015	7008269	BANCO ATLANTIDA S.A.	Infop	4,835.90
28/02/2015	7008410	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,835.90
06/03/2015	7008490	BANCO ATLANTIDA S.A.	Elvin Rolando Ordoñez	1,000.00
30/04/2015	7008850	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,777.04
15/06/2015	7009108	BANCO ATLANTIDA S.A.	Abel Antonio Barahona Ordoñez	700.00
29/06/2015	7009168	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,777.04
14/08/2015	7009340	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,777.04
22/10/2015	7009705	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,777.04
15/01/2016	7010077	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ronald Javier Aguilera Aberruz	2,500.00
29/01/2016	7010200	BANCO ATLANTIDA S.A.	Delmy Gabriela Calix Zambrano	2,000.00
30/01/2016	7010220	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ronald Javier Aguilera Aberruz	2,500.00
01/03/2016	7010509	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,715.74
15/04/2016	7010851	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,317.87
29/04/2016	7010911	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,317.87
03/06/2016	7011177	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ronald Javier Aguilar Aberruz	2,500.00
15/07/2016	7011406	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,312.87
26/02/2018	7015841	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,135.00
08/03/2018	7015975	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dilcia Suyapa Gomez	800.00
15/03/2019	7016032	BANCO ATLANTIDA S.A.	Doris Argentina Funez	2,000.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 11/02/2021

Hora: 06:37 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L.).

18/05/2018	00000252	BANCO DEL PAIS S.A	Tomas Fuentes Bonilla	2,175.00
06/07/2018	00000645	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,142.14
07/08/2018	00000820	BANCO DEL PAIS S.A	Angelica Maria Montalvan	1,002.00
25/09/2018	00001293	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,142.14
17/12/2018	00001871	BANCO DEL PAIS S.A	Katy Yaneth Velasquez	2,004.00
17/01/2019	00002166	BANCO DEL PAIS S.A	Agustin Mejia Meza	1,804.00
17/06/2019	00003681	BANCO DEL PAIS S.A	Elvira Oseguera	902.00
27/04/2020	00006631	BANCO DEL PAIS S.A	Ma. Clementina Aguilar Perez	5,898.00
29/06/2020	00006913	BANCO DEL PAIS S.A	Aquiles Avila Osorio	12,057.25
09/12/2020	00007800	BANCO DEL PAIS S.A	Sandra Yadira Aguilar Banegas	2,004.00
28/12/2020	00007890	BANCO DEL PAIS S.A	Joe Alid Garcia Alvarado	12,057.25
29/10/2019	00005060	BANCO DEL PAIS S.A	Aida Berenice Molina Pineda	9,018.00
26/02/2020	00006259	BANCO DEL PAIS S.A	Heydi Karina Alvarado	3,006.00
11/03/2020	00006442	BANCO DEL PAIS S.A	Florencio Bonilla Cruz	1,604.00
11/03/2020	00006458	BANCO DEL PAIS S.A	Rutilio Pavon Canales	1,002.00
16/03/2020	00006508	BANCO DEL PAIS S.A	Oscar Antonio Aguilera Euceda	4,289.27
15/12/2020	00007812	BANCO DEL PAIS S.A	Daniel Umanzor Alvarado	2,256.00
15/12/2020	00007813	BANCO DEL PAIS S.A	Yeyli Joel Canales	9,801.25
20/02/2014	7005674	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	4,690.00
17/03/2014	7005888	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	9,375.00
02/05/2014	7006125	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	10,000.00
01/07/2014	7006449	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	9,375.00
01/09/2014	7006963	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	9,187.50
30/09/2014	7007156	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	20,375.00
30/09/2014	7007163	BANCO ATLANTIDA S.A.	IRS	4,690.00
07/10/2014	7007183	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Victoria Santos	1,000.00
16/10/2014	7007283	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	9,187.50
13/11/2014	7007439	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Magdalena Posadas	800.00
28/12/2013	7005290	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	4,690.00
17/02/2014	7005623	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nicador Velasquez Guevara	1,240.00
16/12/2014	7007680	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	9,187.50
05/01/2015	7007866	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	850.74
22/01/2015	7008020	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,205.96
16/02/2015	7008340	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dei	10,187.50
07/09/2015	7009462	BANCO ATLANTIDA S.A.	Isabel Canales Fuentes	800.00
15/12/2015	7009897	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,718.18
13/02/2016	7010345	BANCO ATLANTIDA S.A.	Suleyka Albertina Gomez	2,400.00
15/03/2016	7010612	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ronald Javier Aguilera	2,500.00
30/04/2016	7010919	BANCO ATLANTIDA S.A.	Digna Mariza Zeron	800.00
01/06/2016	7011154	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,312.87
05/02/2020	00005919	BANCO DEL PAIS S.A	Infop	12,044.44
30/07/2020	00007054	BANCO DEL PAIS S.A	Mirian Lainez Bonilla	125,602.00
12/10/2020	00007372	BANCO DEL PAIS S.A	Jose Tiburcio Mejia	4,289.27
28/12/2020	00007883	BANCO DEL PAIS S.A	Alcaldia De Nacaome	2,992.00
28/12/2019	00007892	BANCO DEL PAIS S.A	Yeyli Joel Canales	9,801.25
05/08/2013	7000528	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	7,875.19
21/08/2015	7001026	BANCO ATLANTIDA S.A.	Julio Cesar Mendez	700.00
21/08/2015	7001027	BANCO ATLANTIDA S.A.	Santos Plutarco Cerrato	700.00
13/08/2012	7002715	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	9,375.00
03/07/2013	7004206	BANCO ATLANTIDA S.A.	bety ortiz gimenez	600.00
04/07/2013	7004198	BANCO ATLANTIDA S.A.	salvador vanegas	500.00
29/08/2013	7004604	BANCO ATLANTIDA S.A.	jose marcos yanez	1,000.00
23/09/2013	7004793	BANCO ATLANTIDA S.A.	isaías nicilas garcia	700.00
23/12/2013	7005245	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	4,690.00
19/02/2014	7005659	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	19,375.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 11/02/2021

Hora: 06:37 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

25/04/2014	7006027	BANCO ATLANTIDA S.A.	Pedro Pablo Calix Avila	500.00
05/06/2014	7006375	BANCO ATLANTIDA S.A.	Hilda Rosa Manzanares	1,430.00
08/07/2014	7006529	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dora Marina Aguilar	433.00
24/07/2014	7006656	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maximina Villatoro	558.00
18/08/2014	7006810	BANCO ATLANTIDA S.A.	Hector Fernando Flores	750.00
30/08/2014	7006931	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ersy Sagot Mejia	5,000.00
20/09/2014	7007044	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	4,690.00
26/09/2014	7007104	BANCO ATLANTIDA S.A.	ISR	4,690.00
05/11/2014	7007416	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dei	2,000.00
07/11/2014	7007425	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ana Francisca Estrada	345.00
16/12/2014	7007684	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	510.00
30/12/2014	7007828	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	20,375.00
15/01/2015	7007959	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	10,187.50
17/01/2015	7007995	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	1,570.20
20/02/2015	7008366	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mario Alfredo Reyes	1,200.00
05/03/2015	7008481	BANCO ATLANTIDA S.A.	Julia Patricia Ordoñez	700.00
04/05/2015	7008895	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jesus Amed	570.00
04/09/2015	7009440	BANCO ATLANTIDA S.A.	Infop	4,777.04
05/10/2015	7009624	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,777.04
12/12/2015	7009876	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,777.04
14/04/2016	7010839	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ronald Javier Aguilera Averruz	2,500.00
28/12/2020	00007905	BANCO DEL PAIS S.A	Daybelin Naama Herrera Garcia	6,002.98
19/02/2020	00006185	BANCO DEL PAIS S.A	Jose Darlyn Bonilla	17,536.00
28/08/2020	00007125	BANCO DEL PAIS S.A	Gumercinda Matamoros Berrios	2,004.00
18/12/2020	00007848	BANCO DEL PAIS S.A	Juan Carlos Chacon Diaz	3,508.00
23/12/2019	00005558	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,496.98
19/07/2019	00004153	BANCO DEL PAIS S.A	Suyapa Concepcion Aguilar	3,758.00
13/08/2019	00004366	BANCO DEL PAIS S.A	Jose Santos Gutierrez	1,002.00
27/02/2020	00006275	BANCO DEL PAIS S.A	Agroferreteria Goascoran	7,516.00
15/07/2020	00007010	BANCO DEL PAIS S.A	Alcaldia De Nacaome	2,406.00
04/09/2018	00001049	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,142.14
04/09/2018	00001050	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,142.14
14/03/2018	7016027	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	3,860.00
13/11/2018	00001624	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,052.14
19/12/2018	00001887	BANCO DEL PAIS S.A	Edenia Isabela Quiroz	5,138.00
25/05/2018	00000282	BANCO DEL PAIS S.A	Elsa Susana Hernandez	1,002.00
19/12/2018	00001893	BANCO DEL PAIS S.A	Servicios de Administracion de Renta	4,385.00
13/02/2019	00002408	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,142.14
07/03/2019	00002670	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,692.00
10/06/2019	00003625	BANCO DEL PAIS S.A	Jose Adan Castillo Estrada	2,004.00
05/07/2019	00003955	BANCO DEL PAIS S.A	Daniel Umanzor Alvarado	2,506.00
13/08/2019	00004390	BANCO DEL PAIS S.A	Mirna Esmeralda Borjas	6,964.00
23/08/2019	00004545	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,663.34
18/10/2019	00004915	BANCO DEL PAIS S.A	Santos Luis Castro Flores	1,002.00
26/12/2019	00005566	BANCO DEL PAIS S.A	Fatima Johana Cruz Flores	4,289.27
14/07/2020	00007000	BANCO DEL PAIS S.A	Aquiles Avila Osorio	12,057.25
18/12/2020	00007861	BANCO DEL PAIS S.A	Viennys Isamael Flores Lagos	6,002.98
22/12/2020	00007869	BANCO DEL PAIS S.A	Kenia Karina Meza	10,101.75
31/07/2020	00007067	BANCO DEL PAIS S.A	Aquiles Avila Osorio	12,057.25
20/11/2020	7647	BANCO DEL PAIS S.A	Agroferreteria Goascoran	4,970.00
28/12/2020	00007898	BANCO DEL PAIS S.A	Kenia Karina Meza	25,547.50
28/12/2020	00007896	BANCO DEL PAIS S.A	Alejandro Agüero Velasquez	12,057.25
07/02/2020	00005947	BANCO DEL PAIS S.A	Maria Bacilia Palma	3,006.00
27/10/2020	00007523	BANCO DEL PAIS S.A	Hilda Aracely Baca	902.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 11/02/2021

Hora: 06:37 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

04/12/2020	00007770	BANCO DEL PAIS S.A	Odis Rolando Lopez	2,004.00
02/09/2016	7011752	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,312.87
06/12/2016	7012287	BANCO ATLANTIDA S.A.	Infop	4,547.88
21/12/2016	7012361	BANCO ATLANTIDA S.A.	Infop	4,547.88
28/12/2016	7012438	BANCO ATLANTIDA S.A.	Delmis Francisca Banegas	1,000.00
17/03/2017	7013209	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,316.65
04/04/2017	7013388	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	2,283.47
09/05/2017	7013581	BANCO ATLANTIDA S.A.	Infop	2,254.04
20/06/2017	7013888	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ester Maria Moreno	1,500.00
04/08/2017	7014118	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mirna Azucena Velasquez	1,000.00
13/10/2017	7014656	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Hernan Alvarado	2,000.00
01/11/2017	7014870	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,390.36
07/11/2017	7014939	BANCO ATLANTIDA S.A.	Selenia del Carmen Rodriguez	800.00
26/12/2017	7015231	BANCO ATLANTIDA S.A.	Erlinda Suyapa Aguilar	1,500.00
03/01/2018	7015305	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,390.36
17/01/2018	7015384	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,390.36
08/03/2018	7015977	BANCO ATLANTIDA S.A.	Delvin Javier Colindres	800.00
18/05/2018	00000249	BANCO DEL PAIS S.A	Fransi Maribel Garcia	2,175.00
06/07/2018	00000644	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,142.14
17/12/2018	00001879	BANCO DEL PAIS S.A	Bety Milagro Cruz	3,006.00
21/12/2018	00001978	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,073.28
30/04/2019	00003132	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,628.34
12/03/2020	00006469	BANCO DEL PAIS S.A	El Heraldo	87,576.00
24/04/2020	00006622	BANCO DEL PAIS S.A	IHSS ABRIL	4,836.82
27/08/2020	00007113	BANCO DEL PAIS S.A	Aquiles Avila Osorio	12,057.25
12/10/2020	00007370	BANCO DEL PAIS S.A	Jose Angel Matamoros Molina	4,289.27
30/11/2020	7720	BANCO DEL PAIS S.A	Olvin Ariel Mejia Sanchez	12,057.25
14/08/2019	00004432	BANCO DEL PAIS S.A	Aida B. Molina	7,014.00
10/03/2020	00006408	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	9,548.64
02/11/2020	7587	BANCO DEL PAIS S.A	Kenia Karina Meza	3,923.75
22/12/2020	00007876	BANCO DEL PAIS S.A	Helend Janeth Contreras Carcamo	2,004.00
26/02/2020	00006272	BANCO DEL PAIS S.A	Daniel Umanzor Alvarado	2,506.00
14/09/2020	00007207	BANCO DEL PAIS S.A	Aquiles Avila Osorio	12,057.25
18/12/2020	00007834	BANCO DEL PAIS S.A	Halina Minely Osorio	11,022.00
18/12/2020	00007853	BANCO DEL PAIS S.A	Jean Kenneth Garcia	12,024.00
18/12/2020	00007857	BANCO DEL PAIS S.A	Eber Josue Aplicano Valladares	1,654.00
19/02/2020	00006187	BANCO DEL PAIS S.A	Aida Berenice Molina Pineda	10,272.00
28/12/2016	7012436	BANCO ATLANTIDA S.A.	Nora Suyapa Montalvan	500.00
28/12/2016	7012442	BANCO ATLANTIDA S.A.	Teresa Barahona	1,000.00
23/02/2017	7012986	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ercilia Yamileth Amador	750.00
31/05/2017	7013714	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFOP	4,508.08
01/07/2014	7006450	BANCO ATLANTIDA S.A.	DEI	10,187.50
06/04/2018	00000007	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,142.14
29/10/2018	00001514	BANCO DEL PAIS S.A	Maria Engracia Nuñez	1,504.00
29/10/2018	00001517	BANCO DEL PAIS S.A	Ludwin Fernando Irias	1,804.00
12/12/2018	00001844	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,142.14
14/03/2019	00002746	BANCO DEL PAIS S.A	Nelson Amador Canales	1,002.00
03/04/2019	00002930	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,628.34
12/04/2019	00003053	BANCO DEL PAIS S.A	INFOP	4,628.34
17/06/2019	00003676	BANCO DEL PAIS S.A	Claudia Mariela Rosales	2,506.00
25/06/2019	00003754	BANCO DEL PAIS S.A	Fernando del Socorro Flores	2,506.00
09/10/2019	00004838	BANCO DEL PAIS S.A	Rafael Leonardo Barahona	4,289.27
21/01/2020	00005803	BANCO DEL PAIS S.A	Jose Florentino Oseguera	1,804.00
05/03/2020	00006342	BANCO DEL PAIS S.A	Alcaldia De Nacaome	3,208.00
16/03/2020	00006509	BANCO DEL PAIS S.A	Silvia Soledas Enriques Paz	2,004.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 11/02/2021

Hora: 06:37 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

03/04/2020	00006582	BANCO DEL PAIS S.A	Infop	4,736.82
29/05/2020	00006736	BANCO DEL PAIS S.A	Infop	4,835.95
22/10/2020	00007484	BANCO DEL PAIS S.A	Rafael Omar Pereira Aguilar	6,514.00
28/12/2020	00007899	BANCO DEL PAIS S.A	Wendy Patricia Reyes	5,312.00
Valor Total (L.)				1,727,900.33

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmdWEVaDdxF3km+4sfXMrSFF3N34DmxYTmVT7zjXRi2tYUbiXlfsvkUgCKrJgVEgwusLWvcYyOrXxSmhnDp8o2oQ



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:29 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	Banco del país		03/2018	512634433	03/03/2018	03/03/2028	10 años	12.00	7,159,297.81	7,159,297.81	3,579,648.00	764,505.10	3	TESORO NACIONAL	3,579,649.81		0.00 Pavimentación de calles en el casco urbano de Nacaome
2	Banco del País	25/2019	12/2019	516301782	23/12/2019	23/12/2021	2 años	12.00	1,800,000.00	1,800,000.00	544,000.00	374,310.15	0	TESORO NACIONAL	1,256,000.00		0.00 Pago planilla de sueldos y dietas a Regidores
TOTAL GENERAL									8,959,297.81	8,959,297.81	4,123,648.00	1,138,815.25			4,835,649.81	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAikwI0IKXqV76H09N0ePh0LFwZLqKGG0vh8mWtLsgt4nfxoiGnicsMWHao0xXYfrWs21nZTa
9mYGB627BNZ/Il6CRsNV3SwhbboeUFjfn6ohjkAWx5Eng7M5pq2+WaHMmOmPIT7faVjldpM6jOEVS2bMtqJpz3t2eLH+AwpQqjUMg5sHAcndReLvuyhNOie9B3W8dG8gDdgm/V lloZSmY3xVOl1mVw1P



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 1 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM-02	TERRENO CENTRO SOCIAL	1.00	195,624.00	195,624.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO NACAOME
BM-07	TERRENO DE LAGUNA DE OXIDACIÓN	1.00	129,250.00	129,250.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CORCOBADO
BM-05	TERRENO DE RASTRO MUNICIPAL BO. ABAJO	1.00	700,000.00	700,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO NACAOME
BM-06	TERRENO TERMINAL DE TRANSPORTE BO. MORAZAN	1.00	405,344.23	405,344.23	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BO- MORAZAN NACAOME
BM-04	TERRENO DE RELLENO SANITARIO	1.00	286,293.50	286,293.50	CONCEPCION GUTIERREZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL PORTILLO
BM-01	PREDIO MUNICIPAL CASERIO EL JOBO	1.00	346,318.65	346,318.65	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	EL JOBO NACAOME
BM-03	TERRENO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	1,382,237.62	1,382,237.62	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BO. LAS DELICIAS
Terrenos				3,445,068.00			
EM-03	CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL	1.00	2,266,781.95	2,266,781.95	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro Nacaome, Valle
EM-01	PALACIO MUNICIPAL	1.00	5,038,439.87	5,038,439.87	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro Nacaome, Valle
EM-02	CASA DE LA CULTURA BO. ABAJO	1.00	4,039,006.03	4,039,006.03	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BO. ABAJO
EM-04	RASTRO MUNICIPAL BO. ABAJO	1.00	385,400.72	385,400.72	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BO. ABAJO
EM-05	MERCADO MUNICIPAL	1.00	6,000,500.00	6,000,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	Bo. El Centro Nacaome, Valle
EM-06	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL BO. SANTA MARIA	1.00	5,969,962.83	5,969,962.83	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BO. SANTA MARIA
Edificios				23,700,091.40			
CM-148	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-150	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L355	1.00	5,995.00	5,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-154	CASCOS DE MOTOCICLETAS	2.00	600.00	1,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-131	CARGADOR PARA CÁMARA DIGITAL	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CS-001	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
T-002	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-0003	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-005	MOSTRADOR DE MADERA LAUREL CON VIDRIO P/ ATENDER AL PUBLICO CON 4 DEPOSITOS	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 2 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-067	CAJA CHICA DE METAL	1.00	750.00	750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-068	CORTINERO	1.00	400.00	400.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-069-071	RECEPTORES	3.00	1,175.00	3,525.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-072	COMPUTADORA COMPLETA DONAD POR SAMI	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-073	UPS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-074	RECEPTORES	1.00	1,175.00	1,175.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-075	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,545.00	4,545.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-028	IMPRESORA CANON	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-033	UPS DPD 500 VA	1.00	2,950.00	2,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-063	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	1,245.00	1,245.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
T-065	UPS	1.00	2,450.00	2,450.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
C-020	ESCRITORIO DE LAUREL DE 6 GAVETAS Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-034	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,344.00	1,344.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-035	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
GT-037	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	JOSE ADRIAN ALVARES CABRERA	JEFE DE GOBERNABILIDAD	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
C-041	COMPUTADORA	1.00	8,745.00	8,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-055-056	SUMADORAS ELECTRICAS	2.00	1,685.00	3,370.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-058	CORTINERO DE MADERA	1.00	400.00	400.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
GA-008	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-010	ARCHIVO DE METAL	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-015	SILLA EJECUTIVA DE CUERO AMERICANO	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
RM-003	PALA	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO PUBLICO
CC-003	FOTOCOPIADORA TOSHIBA	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-004	IMPRESORA HP	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 3 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CC-012	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-001-010	MESAS DE MADERA BARNIZADA	10.00	850.00	8,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
T-011	BANCP CAJERO FORRADO CON CUERINA CAFE	1.00	1,500.00	1,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-013	ESCRITORIO EJECUTIVO 30X60 DE 5 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-015	SILLA SECRETARIAL GAS/702	1.00	3,295.00	3,295.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
SUM-013	MESA DE CONFERENCIA	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-014	PODIUM DE MADERA DECORADO	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-020-034	SILLAS PLEGABLES	14.00	679.95	9,519.30	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-035	PODIUM DE MADERA DECORADO	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-036-179	SILLAS PLASTICAS	144.00	126.74	18,250.56	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
CM-146	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
DA-093	BASURERO	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-099	EQUIPO DE SONIDO PEAVEY	2.00	11,000.00	22,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-103	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
SUM-181	PODIUM DE MADERA DECORADO	1.00	3,000.00	3,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
GA-038-039	BATERÍAS TRIPP-LITE COLOR NEGRO	2.00	1,950.00	3,900.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
AI-029	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA, MARCA LASKO	1.00	3,295.00	3,295.00	JOSE FLORENTINO PALACIOSAUDITOR PINEDA		OFICINA DE AUDITORIA
DA-118	VENTILADOR COLOR GRIS, MARCA SANKEY	1.00	900.00	900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
UTM-004	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GABETAS	1.00	1,545.00	1,545.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-008	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS A LA DERECHA Y UNA AL CENTRO	2.00	1,250.00	2,500.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
VC-004	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
OMM-031	CAMARA DIGITAL NEGARA MARCA SONY	1.00	3,154.00	3,154.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 4 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMM-032	AIRE ACONDICIONADO MARCA COLDCOMFORT	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-051	FAX NEGRO	1.00	2,150.00	2,150.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-058-060	Sillas de espera forradas	3.00	2,150.00	6,450.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
GT-010	TELÉFONO BLANCO	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-014	MESA REDONDA BLANCA	1.00	700.00	700.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-028	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-004	KIT DE TECLADO Y MOUSE PARLANTES OMEGA	1.00	700.00	700.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-013	TELÉFONO BLANCO	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-017	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO ,MARCA SAMSUNG	1.00	3,345.00	3,345.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
CC-104	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
OMM-030	IMPRESORA hp OFFICE,Color NEGRA	1.00	2,200.00	2,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-033	ESCRITORIO NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-057	MESA PARA COMPUTADORA CON DIVISIONES	1.00	800.00	800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
SUM-195-225	SILLAS MTELAICAS ,COLOR NEGRO MARCA COSGO	30.00	100.00	3,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
PD-001-023	SILLAS PLÁSTICAS COLOR ROJO	23.00	80.00	1,840.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-024-029	MESAS PLASTICAS BLANCAS	3.00	150.00	450.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-030-033	RESPECTIVAS SILLAS 4 POR MESA Y SU SOMBRILLA COLOR NEGRO	4.00	1,062.50	4,250.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-034-039	SILLAS HARAGANAS BLANCA	6.00	1,429.32	8,575.92	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
PD-041	ORILLADORA DE GRAMA 30X300 NEGRO NARANJA MARCA TRUPER	1.00	3,370.54	3,370.54	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
GA-032	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575712M	1.00	9,835.00	9,835.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-036	AIRE ACONDICIONADO SPLIT COLD COMFORT 30000 BTU	1.00	20,355.00	20,355.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
DA-117	AIRE ACONDICIONADO DE PARED	1.00	30,120.00	30,120.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
VC-003	CAFETERA	1.00	678.99	678.99	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
OMM-034-47	SILLAS DE ESPERA	14.00	2,150.00	30,100.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 5 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OMM-049	MESA PEQUEÑA DE REUNIONES	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-055	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
GT-003	ARCHIVO DE 4 GABETAS, COLOR BEIGE MARCA PANAVISION	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-007	MUEBLE PARA COMPUTADORA AM120GENB60	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-019	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CREMA	1.00	795.00	795.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 NEGRA MARCA EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-027	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
AI-032	BATERIA TRIPP-LITE	1.00	2,245.00	2,245.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
JM-48	MEMORIA RAM INTERNA PARA COMPUTADORA	1.00	2,990.00	2,990.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICÍA	OFICINA DE JUSTICIA
GA-037	CAJA METÁLICA PEQUEÑA	1.00	455.00	455.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
VC-002	JUEGO DE SALA TIPO PANDORIA(1 SILLON P3/1 SILLON P/2 Y UN SILLON P/1 PERSONA	1.00	8,675.00	8,675.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
UTM-003	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-006	VENTILADOR COLOR GRIS MARCA SANKEY	1.00	760.00	760.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
VC-007	AIRE ACONDICIONADO COLOR BLANCO	1.00	19,860.64	19,860.64	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
VC-008	RADIO GRABADORA	1.00	750.00	750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
PI-031	ESCRITORIO SECRETARIAL MARFIL	1.00	2,500.00	2,500.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE DE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE PACTO POR LA INFANCIA
CM-0154	TECLADO ONE MULTIMEDIA	1.00	325.00	325.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
GA-042	ARCHIVO	1.00	4,225.00	4,225.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUM-182-183	COLUMNAS (PARLANTES)	2.00	4,525.92	9,051.84	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-187-188	SILLAS PARA CONFERENCIA	6.00	2,150.00	12,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-189-191	MESAS GRANDES	3.00	1,000.00	3,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
CM-128	TEODOLITO	1.00	8,000.00	8,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-002	ARCHIVO VERTICAL DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 6 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-013	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-044	JUEGO DE LEORIN PARA ELABORACIÓN DE PLANOS Y 13 REGILLAS	1.00	3,980.00	3,980.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
GA-030	VENTILADOR	1.00	750.00	750.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-009	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-012	CALCULADORA ELECTRICA	1.00	700.00	700.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
AT-010	SILLA CON ASIENTO Y RESPALDO DE MIMBRE	1.00	300.00	300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-018	MESA DE CENTRO DE SALA BARNIZADA	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-022	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 48000 BTU Y CONTROL ELECTRÓNICO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-148	MONITOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-051	ARCHIVO	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-081	UPS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-084	UPS DE 750 VA	1.00	2,950.00	2,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-85	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 355	1.00	5,995.00	5,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-086	VENTILADOR	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
B-066	MOSTRADOR DE MADERA FORRADO EN FORMICA CON 11 DEPÓSITOS Y 6 GABETAS AL LADO DERECHO	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-074-075	ARCHIVOS DE METAL CON 4 GAVETAS	2.00	2,160.00	4,320.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-076	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-082-083	ESTANTES DE MADERA BARNIZADOS PARA LIBROS	2.00	1,750.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-085-088	ESTANTES DE METAL	13.00	2,500.00	32,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-089	ARMARIO PARA BIBLIOTECA DE MADERA BARNIZADO	1.00	2,800.00	2,800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-090	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-091-094	ARCHIVO DE 4 GABETAS	4.00	540.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-097-098	MESAS PEQUEÑAS	2.00	700.00	1,400.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-099	CORTINA	2.00	1,510.00	3,020.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 7 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
B-100	BANQUITO CON TAPIZ VERDE	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-101-163	CUADROS FOTOGRAFICOS ALCALDES Y LA SOCIEDAD	63.00	350.00	22,050.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-0164-165	VENTILADORES	2.00	500.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-001-004	AIRES ACONDICIONADOS	4.00	10,692.00	42,768.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-006-013	SILLAS TALLADAS ASIENTO RESPALDO DE MIMBRE	8.00	600.00	4,800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-014	MESA RECTA ANGULAR DE MADERA BARNIZADA	12.00	500.00	6,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-099	PODIUM CON ESCUDO DE HONDURAS CON BANQUETA ADICIONAL	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-016-020	CORTINEROS DE MADERA	5.00	400.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-021	MUEBLE DE COCINA DE MADERA LAVA TRASTO METÁLICO	1.00	3,000.00	3,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-100-101	AIRE ACONDICIONADO	2.00	10,692.00	21,384.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-102	SILLAS TAPIZADAS	180.00	1,000.00	180,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-01	MONITOR DELL	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-02	CPU OPTIPLEX 755	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-05	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
C-06	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-008	MANGUERA	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-073	ESCRITORIO DE MADERA DE CARRETO BARNIZADO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
PI-001	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	2.00	2,160.00	4,320.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-002	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-007-009	SILLAS DE METAL	1.00	4,300.00	4,300.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-011	COMPUTADORA POWER STARS	1.00	9,745.00	9,745.00	EMIL ISMAEL MAJANO ACOSTA	JEFE DE PACTO POR LA INFANCIA	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-013	ARMARIO DE PERSIANAS APERTURA VERTICAL	1.00	2,800.00	2,800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-016-017	SILLAS DE ESPERA	2.00	2,150.00	4,300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-018	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 8 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
PI-019	MICROFONO	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-020	TRIPODE	1.00	1,990.00	1,990.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-021	CAMARA DE VIDEO	1.00	18,508.87	18,508.87	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-023	ESCANER ESCANJE	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-026	PARES DE SANCOS	5.00	2,500.00	12,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-027	REFRIGERADORA	1.00	8,500.00	8,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-028	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-029	IMPRESORA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
PI-030	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
C-092	ESTENSION GRANDE TRIFASICA ANARANJADA	1.00	425.00	425.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
CM-153	CINTA MÉTRICA LARGA FIBRA VIDRIO Y ACERO	1.00	1,199.99	1,199.99	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SUM-192	VENTILADORES INDUSTRIALES, COLOR NEGRO PLATEADO	2.00	3,978.00	7,956.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
GT-018	CASCO DE MOTOCICLETA COLOR ROJO,MOTOMANIA	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-012	UPS NEGRO MARCA TRIPP-LITE	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-029	COMPUTADORA NEGRA	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-024	BATERIA BLANCA TRIPP-LITE	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-025	BATERÍA COLOR NEGRO TRIPP-LITE	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-006	COMPUTADORA MARCA SAMSUNG	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-026-027	CASCOS P/MOTOCICLETAS ,NEGRO CON RAYAS AZULES	2.00	960.00	1,920.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
DA-112	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	20,600.00	20,600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-113	FOTOCOPIADORA	1.00	22,500.00	22,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-115	CAMARA DIGITAL SANSUNG	1.00	3,345.00	3,345.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-090	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
AI-003	ESCRITORIO DE MADERA CON 5 GAVETAS	1.00	2,889.60	2,889.60	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 9 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AI-011	MONITOR LCD, CPU LG	1.00	750.00	750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-013-020	UPS DPD 500VA	2.00	2,950.00	5,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-018	SILLA EJECUTIVA DE CUERO AMERICANO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-022	COMPUTADORA COMPLETA DONADA POR SAMI	1.00	6,389.94	6,389.94	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
AI-025	LIBRERO COLOR MADERA	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
S-002	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	1.00	2,283.50	2,283.50	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-006	ESCRITORIO DE LAUREL BARNIZADO CON DOS GABETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-028	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-030	IMPRESORA MATRICIAL LX-300	1.00	3,994.95	3,994.95	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-033	CAJITA DE MADERA PARA TARGETERO	1.00	400.00	400.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-040	TABLERO DE AVISOS MUNICIPALES	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-043	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS COLOR VINO	1.00	8,675.00	8,675.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-044	SILLAS COLOR NEGRO	4.00	1,200.00	4,800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-050-054	CORTINEROS DE MADERA	5.00	400.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-056	IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-072	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
S-075	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,995.00	5,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
GA-019	HOP USB	1.00	345.00	345.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
AT-087	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	2,395.00	2,395.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-089-090	CALCULADORA GRANDE	2.00	325.00	650.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-023	IMPRESORA EPSON C-79	1.00	3,994.00	3,994.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-035	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	1.00	2,283.50	2,283.50	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-058	ARCHIVO VERTICALES DE 4 GAVETAS	1.00	6,480.00	6,480.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-120	CPU	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 10 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SUM-007-012	CORTINEROS DE MADERA BARNIZADOS	6.00	400.00	2,400.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-015	ASTA DE MADERA	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-180	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-184	AMPLIFICADOR CEREBRO	1.00	3,893.00	3,893.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-185	SILLAS DE METAL	2.00	2,150.00	4,300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
SUM-186	AIRE ACONDICIONADO	1.00	33,200.00	33,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
CM-006	ESCRITORIO DE METAL CON 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-007	ESCRITORIO DE CEDRO BARNIZADO 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA EN MAL ESTADO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-029	MOSTRADOR FORRADO DE FORMICA EN REGULAR ESTADO	1.00	3,000.00	3,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-033	CARGADOR PARA GPS MODELO CHM24	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
GA-13	TECLADO	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-016	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
DA-073-074	SILLAS DE RECEPCION	2.00	2,150.00	4,300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-104	TELEVISOR SANSUNG	1.00	4,017.85	4,017.85	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
GA-017	IMPRESORA	1.00	1,195.00	1,195.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-018	CAMARA DIGITAL	1.00	4,495.00	4,495.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-021	RECEPTOR WIRELES	1.00	1,175.00	1,175.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-022	IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL	1.00	4,995.00	4,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
PI-015	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA NIÑEZ
OMM-001	TELEVISOR A COLOR DE 20 PULG.	1.00	4,017.85	4,017.85	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-002	VHS DE 4 CABEZAS	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-013	ARCHIVO DE 4 GAVAETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 11 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM-001	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
OMM-015	LIBRERO PEQUEÑO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-017	ARCHIVO METALICO DE 4 GABETAS	1.00	2,016.00	2,016.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-018	ESCRITORIO DE 4 GABETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AT-025	MONITOR SANSUNG	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-074	IMPRESORA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-076	IMPRESORA	1.00	4,095.00	4,095.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-079	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-083	TELEFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
SUM-001-003	AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT GRANDES	3.00	32,076.00	96,228.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
GA-001	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	2,500.00	2,500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-004	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-011	MONITOR	1.00	500.00	500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
CM-121	COMPUTADORA 50% COSTO	2.00	4,872.50	9,745.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-132	ORDENADOR DE MADERA PARA CROQUIS	2.00	3,000.00	6,000.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-134	MONITOR	1.00	500.00	500.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CM-035	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-136	TECLADO	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-139	MONITOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-143	SILLA DE METAL CON RODOS	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-144-145	CASCO DE MOTOCICLETA	1.00	960.00	960.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-147	VENTILADORES	2.00	1,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-149	IMPRESORA	1.00	1,245.00	1,245.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 12 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CS-002	SILLA DE MADERA DE MIMBRE	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA COMRAS
CS-003	VENTILADOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA DE COMPRAS
T-026	MAQUINA ESCRIBIR MANUAL	1.00	3,500.00	3,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-031	MONITOR LCD	1.00	750.00	750.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-032	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-041	OASIS	1.00	3,050.00	3,050.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-046	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,685.00	1,685.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-056	ESCRITORIO DE METAL UNA GAVETA AL CENTRO Y DOS A LA DERECHA	1.00	2,500.00	2,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-057	ESCRITORIO DE METAL DE DOS GABETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
OMM-020	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-021	IMPRESORA LASER	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-025	SILLAS DE ESPERA FORRADAS	3.00	2,150.00	6,450.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
UMA-001	COMPUTADORA COMPLETA HP	1.00	9,745.00	9,745.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE LA UMA
GT-001	ESCRITORIO DE METAL 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO PANAVISION BEIGE	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
OMM-026	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
UTM-001	Computadora,svga office,cpu,teclado,mouse.MARCA COMPACT,MODELO PRESARIO	1.00	9,745.00	9,745.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
VC-001	ESCRITORIO DE MADERA CON 6 GAVETAS Y MIMBRE.COLOR CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
T-020	ARMARIO PLEGABLE 48X72	1.00	3,000.00	3,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA CONFORT	1.00	10,692.00	10,692.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-030	MICRÓFONO CON AUDIFONO	1.00	300.00	300.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-036	KIT DE TECLADO MOUSE Y PARLANTES OMEGA	1.00	700.00	700.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-044	COMPUTADORA DOS PARLANTES PARTNER, TECLADO Y MOUSE	1.00	9,745.00	9,745.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-045	IMPRESORA EPSON LX-300	1.00	4,410.00	4,410.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-049	TELÉFONO INTERCAMO	1.00	500.00	500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 13 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-055	CORTINAS	5.00	1,000.00	5,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
OMM-054	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
GT-020	COMPUTADORA COLOR NEGRO, MARCA HP	1.00	6,389.94	6,389.94	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-023	ESCRITORIO DE MADERA BARNIZADO 2 GAVETAS AL DERECHO Y 1 AL CENTRO COLOR NATURAL	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-016	VENTILADOR GRIS-NEGRO MARCA SANKEY	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-009	ORDENADOR DE PAPEL BEIGE	1.00	300.00	300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-011-012-013	SILLAS SECRETARIALES	3.00	3,295.00	9,885.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-021	IMPRESORA COLOR NEGRA MARCA HP	1.00	1,245.00	1,245.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-005	IMPRESORA GRIS MARCA CANON	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GT-015	LIBRERO BARNIZADO	1.00	4,500.00	4,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
GA-023	DISCO DURO EXTERNO	1.00	3,595.00	3,595.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-024	FOTOCOPIADORA	1.00	20,500.00	20,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-025	UPS	1.00	1,455.00	1,455.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-031	RELOJ MARCADOR DE HUELLA	1.00	17,226.40	17,226.40	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-006	UPC	1.00	2,950.00	2,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
AT-007	MOSTRADOR DE MADERA Y VIDRIO BARNIZADO CON 7 GABETAS	1.00	1,900.00	1,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-009	SILLA DE MADERA MECEDORA BARNIZADA DE MIMBRE	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-016	MESA DE MADERA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-019	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON 2 GABETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
GA-020	RECEPTOR WIRELES	1.00	2,395.00	2,395.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
AT-037-040	CORTINEROS DE MADERA BARNIZADOS	4.00	400.00	1,600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-047	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-054	BATERIA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
GA-043	Computadora marca Dell de 500 MG	1.00	21,301.45	21,301.45	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 14 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-089	Aire Acondicionado marca coldcomfort de 60 btu	1.00	36,876.72	36,876.72	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
C-093	ARCHIVO COLOR BEIGE 4 GAVETAS MARCA ROJAS NUÑEZ	1.00	5,600.00	5,600.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
T-088	Bateria marca CDP	1.00	1,300.00	1,300.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-090	OASIS MARCA AVANTI	1.00	4,000.00	4,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
GA-044	FOTOCOPIADORA KIOCERA N 11029PMZU312K5845946	1.00	25,995.00	25,995.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
AT-149	COMPUTADORA MARCA DELL DE 500 GB	1.00	21,649.32	21,649.32	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE TRIBUTACIÓN
GA-045	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	1.00	8,700.00	8,700.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
T-092	SILLON PLEGABLE DE ESPERA PARA 4 PERSONAS	1.00	6,500.00	6,500.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
GA-046	GUILLOTINA	1.00	2,500.00	2,500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GT-038	CARPA CON LOGO DE ALCALDÍA PARA ESCENARIO	2.00	30,100.00	60,200.00	JOSE ADRIAN ALVARES CABRERA	JEFE DE GOBERNABILIDAD	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
T-093	Impresora Epson Multifuncional	1.00	8,296.10	8,296.10	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
DA-121	CORTINAS	7.00	700.00	4,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
C-106	BATERIAS UPS COLOR NEGRO MARCA FORZA	2.00	3,364.90	6,729.80	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
AT-151	GUILLOTINA	1.00	2,990.00	2,990.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
DA-122	MESA DE MADERA PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN	1.00	18,000.00	18,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON CONSISTORIAL MUNICIPAL
CC-105	CORTINAS	12.00	400.00	4,800.00	ERCILIA CASTILLO ESTRADA	ASISTENTE CASA CULTURA	CASA CULTURA
AT-150	CORTINAS	12.00	400.00	4,800.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
C-105	SILLA SEMI-SECRETARIAL	1.00	2,875.00	2,875.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
OMM-063	CORTINAS	2.00	700.00	1,400.00	MARIA SONIA HERNANDEZ GARCIA	JEFE DE OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE MUJER
CM-155	IMPRESORA L 380	1.00	16,592.20	16,592.20	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
T-091	TELEFONO BLANCO	1.00	350.00	350.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero Municipal	oficina de Tesorería
DA-123	PERCOLADORA	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE ALCALDE
OMM-065	OASIS PARA AGUA MARCA AVANTI	1.00	4,000.00	4,000.00	MARIA SONIA HERNANDEZ GARCIA	ENCARGAD OMM	oficina de omm
OMM-064	PERCOLADORA	1.00	950.00	950.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	ENCARGAD OMM	OFICINA DE LA MUJER



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 15 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GA-047	CORTINERO	1.00	380.00	380.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-048	CORTINA	1.00	500.00	500.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-026	SILLA EJECUTIVA DE CUERO AMERICANO	1.00	2,395.00	2,395.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
GA-027	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	645.00	645.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA ADMON
T-012	ESCRITORIO EJECUTIVO 30X60 DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
T-014	SILLA EJECUTIVA 800 DE TELA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
T-016-019	SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS DE TELA	4.00	679.30	2,717.20	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	TESORERIA
TM-041	OASIS	1.00	3,050.00	3,050.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-044	SILLAS SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-045	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	MAQUINARIA MUNICIPAL
RM-001-002	CARRETAS DE MANO	2.00	375.00	750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO PUBLICO
RM-004	MANGUERA	1.00	300.00	300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	RASTRO PUBLICO
CC-013	ESCRITORIO DE MADERA DE CARRETO BARNIZADO CON 2 GAVETAS A LA DERECHA Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
CC-015	CISTERNA DE AGUA SUJETA A REVISIÓN	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
B-011-050	SILLAS DE MIMBRE CON ASIENTO Y RESPALDAR	29.00	220.00	6,380.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
DA-71	LIBRERO DE MADERA DE COLOR	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-075-080	SILLAS PARA MESA DE CONFERENCIA	5.00	3,760.00	18,800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-081	MESA DE CONFERENCIA	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-082	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-083	ANTENA PARA INTERNET RAUTER	1.00	10,820.22	10,820.22	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
DA-085-086	SILLA EJECUTIVA	2.00	3,295.00	6,590.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-089	VENTILADOR	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-094	MONITOR CON TODOS SUS ACCESORIOS	1.00	750.00	750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-095	FUENTE DE PODER	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 16 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-091	IMPRESORA NEGRA.L220 MARCA EPSON	1.00	6,075.00	6,075.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
OMM-014	LIBRERO GRANDE DE MADERA	1.00	6,000.00	6,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
UTM-002	UPS 700 VA MARCA APC MODELO B-UPS-700	1.00	2,950.00	2,950.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
UTM-007	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR AZUL	1.00	2,160.00	2,160.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
VC-006	OASIS COLOR BLANCO	1.00	3,750.00	3,750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
AI-031	IMPRESORA EPSON L220	1.00	6,075.00	6,075.00	JOSE FLORENTINO PALACIOSAUDITOR PINEDA		OFICINA DE AUDITORIA
AI-012	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
AI-019	SUMADORA	1.00	1,685.00	1,685.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
AI-023-024	UPS DPD 500VA DONADA POR SAMI Y PARLANTES	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
T-087	MONITOR MARCA DELL	1.00	3,295.00	3,295.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-059	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-062	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	3,895.00	3,895.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
OMM-029	UPS NEGRO MARCA CDP	1.00	2,950.00	2,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-028	COMPUTADORA NEGRA, MARCA HP	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-053	DATASHOW BLANCO CON PANTALLA , MARCA EPSON	1.00	12,000.00	12,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
PD-042	CORTADORA DE GRAMA HORIZONTAL POULAN PRO	1.00	4,642.86	4,642.86	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
OMM-027	MESITA PEQUEÑA	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-048	SILLAS SECRETARIALES	2.00	3,295.00	6,590.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-056	ARCHIVO VERTICAL COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
DA-105	CAFETERA FORCE	1.00	550.00	550.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-114	VENTILADOR GRIS	1.00	450.00	450.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-91	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
S-003	MOSTRADOR OSCURO FORRADO DE FORMICA DETALLADO CON 6 PUERTAS Y 6 GAVETAS	1.00	7,000.00	7,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-032	TARJETERO DE METAL	1.00	1,009.65	1,009.65	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 17 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S-045	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-047	TECLADO COLOR	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-049 Y 073	OASIS	2.00	3,050.00	6,100.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-058-065	CORTINAS	8.00	1,000.00	8,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-069	RELOJ MARCADOR COLOR GRIS	1.00	8,000.00	8,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
DA-011	REVOLVER MAGNUM 357	1.00	12,096.00	12,096.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-016-017	CUADROS DE PINTURA OLEO MIDE 40X20	2.00	1,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-048	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	1.00	8,300.00	8,300.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-69	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1.00	2,681.08	2,681.08	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-119	SONIDO COLUMNAS CONSOLA Y MICROFONO	1.00	38,760.00	38,760.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-120	PERCOLADORA	1.00	495.00	495.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-096	CORTINAS DORADAS	5.00	1,000.00	5,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-097	OASIS AVANTI	1.00	3,050.00	3,050.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-107	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,994.00	5,994.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-109	ESCRITORIO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-111	FAX	1.00	1,900.00	1,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
C-046	IMPRESORA LX-300	1.00	5,730.00	5,730.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-061	IMPRESORA MATRICIAL	1.00	9,994.99	9,994.99	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-063	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	1,245.00	1,245.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-064	COMPUTADORA PARTNER COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-065	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,295.00	3,295.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-069	IMPRESORA hp Color Gris DONADA POR SAMI	1.00	2,200.00	2,200.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-072	DISPENSADOR DE RECIBOS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-079-080	UPS	2.00	1,975.00	3,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 18 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
C-043	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-047	IMPRESORA IP2600	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-062	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS AMERICANOS	1.00	1,845.00	1,845.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
JM-001	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO 50X31 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-002	ESCRITORIO DE MADERA DE LAUREL 51 3/4X34 6 GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-004-010	SILLAS DE MADERA DE PINO CON ASIENTO DE PAYWOOD	5.00	2,150.00	10,750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-027-030	CINTURONES CON FUNDA Y ACCESORIOS	2.00	931.84	1,863.68	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-031	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	475.00	475.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-032	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-040	MONITOR LG CON MOUSE Y DOS PARLANTES SANSUNG	1.00	750.00	750.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-041	CPU SUPER POWER 56X	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-042	TECLADO	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-045	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-064	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,092.00	12,092.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-061	ESCRITORIO DE MADERA DOS GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MPAL
JM-065	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,092.00	12,092.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-066	REVOLVER 38 ESPECIAL BRASILEÑA	1.00	11,872.00	11,872.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
JM-068	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,096.00	12,096.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
C-067-068	RECEPTORES	2.00	1,175.00	2,350.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-070	REGULADOR DE VOLTAGE	1.00	2,500.00	2,500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-071	UPS DONADO POR SAMI	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-073	COMPUTADORA COMPLETA DONADO POR SAMI	1.00	9,745.00	9,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-082	SUMADORA CANON MEDIANA	2.00	865.00	1,730.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
GT-002	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 19 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AI-027	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	1.00	10,421.00	10,421.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
CS-06	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,225.00	5,225.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE COMPRAS
CM-151	DISPENSADOR DE GUA	1.00	3,300.00	3,300.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
T-079	SILLA EJECUTIVA DE CUERO	1.00	5,830.01	5,830.01	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
CC-103	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CASA DE LA CULTURA
UMA-004	MONITOR LCD MARCA HP	1.00	750.00	750.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
T-058	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-061	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-064	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,960.00	9,960.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-066	DETECTOR DE BILLETES	1.00	945.00	945.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-076	BATERIA	1.00	1,045.00	1,045.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-040	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-043	DETECTOR DE BILLETES	1.00	945.00	945.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
C-001	ESCRITORIO DE METAL CON 2 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE TESORERIA
C-006	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-021	ARCHIVO DE METAL	1.00	2,166.00	2,166.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-030	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-038	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-040	COMPUTADORA COMPLETA NOC	1.00	9,745.00	9,745.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
UMA-007	KIT DE TECLADO Y MOUSE	1.00	700.00	700.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-010	VENTILADOR PIONER	1.00	1,120.00	1,120.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-17	PIZARRA DE FORMICA BLANCA	1.00	550.00	550.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-19	PIZARRA DE FORMICA CON PATAS DE HIERRO	1.00	550.00	550.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-25	SILLAS DE MADERA	2.00	600.00	1,200.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 20 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA-27	CPU 4LWPQ1	1.00	4,000.00	4,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-030	UPS 381047X38836	1.00	3,450.00	3,450.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-040	CHINDAWA	1.00	3,500.00	3,500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-042	SIERRA GRANDE	1.00	450.00	450.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
S-076	VENTILADOR SANKEY	1.00	850.00	850.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
JM-70	LOCKER	1.00	2,224.99	2,224.99	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JEFE DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
CS-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,144.99	1,144.99	KARLA ARACELY COREA GARCIA	JEFE DE COMPRAS	OFICINA DE VICE ALCALDE
UMA-008	ARCHIVOS ECONOFFICE 4 GAVETAS MARFIL 2X18X52	2.00	2,900.00	5,800.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-009	ESCRITORIO COLOR GRIS 2 GAVETAS AL IZQUIERDO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-13	SUMADORA PEQUEÑA	1.00	1,344.00	1,344.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-16	IMPRESORA HP COLOR BLANCA	1.00	1,695.00	1,695.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-22	SILLA SECRETARIAL CAFE	1.00	3,295.00	3,295.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-24	SILLA DE METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-31	GPS MODELO MAP 62	1.00	10,080.00	10,080.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-32	MUEBLE Y SILLA SECRETARIAL	1.00	950.00	950.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-34	ESCALERA COLOR GRIS METALICA	1.00	1,500.00	1,500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-35	MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	1,145.00	1,145.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-36	COMPUTADORA COMPLETA DONADO CON ICF	1.00	1.00	1.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-44	PALITAS	3.00	350.00	1,050.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
CS-07	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SANKEY	1.00	1,200.00	1,200.00	KARLA ARACELY COREA GARCIA	JEFE DE COMPRAS	OFICINA DE VICE ALCALDE
AT-091	GUILLOTINA	1.00	1,424.99	1,424.99	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
UMA-45-47	CARRETAS DE MANO	3.00	1,100.00	3,300.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
C-084	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA ROMEL	1.00	500.00	500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
GA-041	IMPRESORA DE ETIQUETAS MARCA EPSON LW-400 DIGITAL	1.00	1,940.00	1,940.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 21 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CS-004	COMPUTADORA MARCA DELL OPTIFLEX	1.00	17,361.75	17,361.75	KARLA ARACELY COREA GARCIA	JEFE COMPRAS	OFICINA DE VICE ALCALDE
UMA-003	AUDÍFONOS	1.00	500.00	500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-005	MUEBLE PARA COMPUTADORA AM120GENB60	1.00	950.00	950.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-006	SILLA SECRETARIAL HS-05 SIN BRAZOS	1.00	3,295.00	3,295.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-15	BATERIA CDP NEGRA	1.00	1,950.00	1,950.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-18	ARCHIVO DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-20	MANGUERA GRANDE COLOR VERDE	1.00	500.00	500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-21	CHANCHAS TRUPER	1.00	1,000.00	1,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA UMA
UMA-26	MOTOSIERRA NATURAL MARCA TRUPER	1.00	5,800.00	5,800.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-28	MONITOR FLAT	1.00	500.00	500.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-29	IMPRESORA CNB9L56393	1.00	6,530.00	6,530.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-37	IMPRESORA hp Color NEGRA DONADA POR ICF	1.00	1.00	1.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
T-084	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
S-077	ARCHIVO DE 3 GAVETAS	1.00	3,045.00	3,045.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA
JM-72	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	5,995.00	5,995.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA
S-75	CAFETERA	1.00	550.00	550.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
M-1	LOCKER	1.00	2,824.99	2,824.99	ALBERTO HERNANDEZ DOMINGUEZ	JEFE DE VIGILANCIA	MERCADO MPAL.
T-078	COMPUTADORA	1.00	6,389.94	6,389.94	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
C-083	SUMADORA GRANDE MP41DHIII, COLOR GRIS Y BEIGE	1.00	1,764.99	1,764.99	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
JM-73-74	REVOLVER CALIBRE 38 MARCA TAURUS	2.00	10,752.50	21,505.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICÍA	OFICINA DE JUSTICIA
AI-026	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	850.00	850.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
GA-035	GUILLOTINA METALICA COLOR GRIS	1.00	645.00	645.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
GA-033	CPU MARCA QBEX	1.00	6,389.94	6,389.94	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRACION	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
T-080	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	6,595.00	6,595.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 22 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
GA-034	LAMINADORA PERFEX CAMALION COLOR ROSADAS	1.00	1,495.00	1,495.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	TESORERO	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
C-085	SILLA EJECUTIVA NEGRA RESPALDAR DE METAL	1.00	3,065.00	3,065.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-086	UPS BATERIA TRIPP-LITE COLOR NEGRO	1.00	2,965.00	2,965.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
JM-71	OASIS PARA AGUA	1.00	3,200.00	3,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA
C-088	UPS TRIPP-LITE COLOR NEGRO	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
C-089-090	UPS TRIPP-LITE COLOR NEGRO	2.00	1,950.00	3,900.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
CM-152	ARCHIVO VERTICAL DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
GA-052	Router Nest de 4 puertos red a impresora IP Fisica	1.00	3,965.01	3,965.01	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
T-095	Detector de Billetes	1.00	1,092.50	1,092.50	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero Municipal	OFICINA DE TESORERIA
AT-095	Aire Acondicionado Mini Split 60,000 BTU	1.00	31,500.00	31,500.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
T-094	Computadora DELL OPTiplex 790 procesador core 17	1.00	15,640.00	15,640.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	JEFE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
GA-049	Computadora HP Pro 3420 procesador core 17	1.00	14,904.00	14,904.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Oficina de Gerencia
GA-050	Impresora Multifuncional	1.00	7,171.74	7,171.74	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	oficina de gerencia
AT-092-094	Baterías Marca Forza	3.00	3,289.00	9,867.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTACION
GA-051	Bateria CDP Laboratorio PEDM	1.00	1,253.50	1,253.50	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	PEDM CASA Cultura
SUM-226	Aire Acondicionado	1.00	30,750.00	30,750.00	LESLY GERALDINA ORTIZ OSEGUERA	JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SALON DE USOS MÚLTIPLES PALACIO MUNICIPAL
PEDM-01	Bateria CDP 500 VA	1.00	1,253.50	1,253.50	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	CASA CULTURA Laboratorio PEDM
DA-125	Camaras de Seguridad	16.00	8,583.74	137,339.84	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
AT-080	COMPUTADORA COMPLETA DONADA POR SAMI	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
DA-030	CORTINEROS DE MADERA VARNIZADOS	5.00	400.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-042	RADIO PARA VEHICULO INSTALADO EN CARRO DOBLE CABINA	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
C-074-076	SILLAS K SEMI EJECUTIVAS	3.00	1,425.00	4,275.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-107/C108	Baterías negras	2.00	2,250.00	4,500.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	Contador	Oficina de Contabilidad y Presupuesto
T-096	Impresora Multifuncional Epson L575	1.00	11,040.00	11,040.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero	Oficina de Tesorería



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 23 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DA-124	Reloj Biometrico BT-8 lite premium	1.00	12,336.65	12,336.65	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SC-01	Aire Acondicionado marca Comforstar mini split	1.00	29,610.00	29,610.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	SALON CONSISTORIAL MUNICIPAL
UMA-49	Escalera de Aluminio Pequeña	1.00	1,147.00	1,147.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE LA UMA	Alcaldía Municipal
UMA-50	Escalera de Extension Grande	1.00	6,889.00	6,889.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE LA UMA	Alcaldía Municipal
OIP-06	Impresora Epson L 311	1.00	5,600.00	5,600.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
GA-053	Aire Acondicionado tipo piso /techo de 36,000 btu marca confortstar	1.00	34,645.00	34,645.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	GERENTE ADMINISTRATIVO	Alcaldía Municipal
OIP-02	Archivo de metal de 4 Gabetas	1.00	4,460.00	4,460.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-03	Silla secretarial	1.00	4,390.00	4,390.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-04	Computadora Dell Opti Plex	1.00	17,800.00	17,800.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-05	Regulador de Voltaje	1.00	450.00	450.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-07	Bateria CDP de 750V	1.00	1,500.00	1,500.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
OIP-01	Escritorio de Metal Econo Office	1.00	6,450.00	6,450.00	KELLYN GISSEL GARCIA CANALES	Jefe OIP	Alcaldía Municipal
T-099	teclado	1.00	545.00	545.00	ALEJANDRO AGUERO VELASQUEZ	Tesorero	Oficina de Tesorero
GA-054	extractor de calor gabinete rack	1.00	6,000.00	6,000.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	Gerente Administracion	Oficina de gerencia
GA-056	Bateria Forza 500 VA	1.00	1,300.00	1,300.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	Gerente administración	Oficina de Gerencia
DA-049	Planta Generadora de Energia GP 17500 E marca GENERAC	1.00	96,476.00	96,476.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	Alcalde	Alcaldía Municipal
CM-156	Ventiladores de pedestal	3.00	700.00	2,100.00	RONALD NATANAEL YANES TRIMINIO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
JM-77-83	Sillad de Espera	7.00	1,150.00	8,050.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	Juez de policia	oficina de justicia
JM-84-85	sillas ejecutivas	2.00	4,300.00	8,600.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	Juez de policia	oficina de justicia
T-098	Computadora marca Dell	1.00	8,510.00	8,510.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero	Oficina de tesoreria
T-097	Baterias marca CDP	2.00	1,300.00	2,600.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero	Oficina de tesoreria
JM-75	Computadora marca dell	1.00	16,050.00	16,050.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	Juez de policia	oficina del justicia
JM-76	Bateria CDP	1.00	1,250.00	1,250.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	juez de policia	oficina de justicia
GA-055	Router Next Antena 300 mps	1.00	900.00	900.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	Gerente administrativo	Oficina de Gerencia



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 24 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-100	Maquinas de Espectroline identificar billetes	2.00	785.00	1,570.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	Tesorero	Oficina de Tesorería
OIP-11	BATERIA CDP	1.00	2,500.00	2,500.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
OIP-08	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,000.00	3,000.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
OIP-10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	18,500.00	18,500.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
OIP-09	SILLAS DE ESPERA	4.00	1,000.00	4,000.00	KELIN JULLIZA MEJIA BERRIOS	OFICIAL ACCESO INFORMACION	OFICINA DE OIP
C-077	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	795.00	795.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-081	SWITCH (ROUTER)	1.00	1,970.01	1,970.01	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-031	COMPUTADORA PIV 2.3 GHZ	1.00	11,945.00	11,945.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-042	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	3,295.00	3,295.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-045	BATERÍA PARA COMPUTADORA	1.00	1,950.00	1,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C-066	UPS	1.00	2,950.00	2,950.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
JM-023-026	REVOLVER CAL.38 ARMSCOR	4.00	6,650.56	26,602.24	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-37	ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-38	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZO	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-043	IMPRESORA CANON	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-044	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA, 2 GAVETAS A LA IZQUIERDA, UNA AL CENTRO Y 3 AL DERECHO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-047	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-046	CORTINAS	3.00	1,000.00	3,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-57-58	CORTINEROS	2.00	400.00	800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-059	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-060	SILLA DE TUBO	1.00	1,200.00	1,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-062	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,096.00	12,096.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-063	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	10,600.00	10,600.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-067	REVOLVER 38 ESPECIAL	1.00	12,096.00	12,096.00	GUILLERMO ZORTO CHIRINOS	JUEZ DE POLICIA	JUSTICIA MUNICIPAL



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 25 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JM-069	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
JM-039	VENTILADOR	1.00	1,000.00	1,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
GA-028	RECEPTOR WIRELES	1.00	2,395.00	2,395.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA DE ADMON
GA-029	DISPENSADOR DE AGUA	1.00	3,900.00	3,900.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA DE ADMON
GA-040	CAMARA DE VIDEO CON TRIPODE	1.00	18,508.87	18,508.87	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	GERENCIA DE ADMON
AT-001-006	ARCHIVOS VERTICALES DE GAVETAS DOS EN MAL ESTADO	6.00	2,160.00	12,960.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-008	ESCRITORIO DE MADERA DE GUANACASTE VARNIZADO 3 GAVETAS AL DERECHO,Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-011	ESCRITORIO DE MADERA CAOBA VARNIZADO 3 GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-013-015	BANCO CON RESPALDO PULMA, TAPIZADO GRIS PARA EL PUBLICO	3.00	1,333.33	3,999.99	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-017	MESA DE MADERA LAUREL BARNIZADA CON UNA GAVETA AL CENTRO	1.00	3,500.00	3,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-032	SILLA DE MADERA ACIENTO Y RESPALDO DE MIMBRE	1.00	600.00	600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-049	TECLADO	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-056	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS	2.00	3,240.00	6,480.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-067	TECLADO	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-073	SILLA DE MIMBRE	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-075	OASIS	1.00	3,200.00	3,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-082-083	RECEPTOR WIRELES	2.00	587.50	1,175.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
UTM-005	SILLA SECRETARIAL FORRADA CON TELA NEGRA	1.00	3,295.00	3,295.00	DANNY ROLANDO VELASQUEZ HERNANDEZ	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
VC-005	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE VICE ALCALDE
AI-030	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 EPSON	1.00	5,995.00	5,995.00	JOSE FLORENTINO PALACIOSAUDITOR PINEDA		OFICINA DE AUDITORIA
AI-004	ARCHIVO METÁLICO 4 GAVETAS	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
AI-016	KIT DE TECLADO Y MOUSE PARA COMPUTADORA	1.00	700.00	700.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
AI-021	IMPRESORA HP	1.00	1,245.00	1,245.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
T-086	COMPUTADORA MARCA DELL ORTIFLEX	1.00	18,995.00	18,995.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 26 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T-085	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO RESPALDAR DE CUERO	1.00	1,845.00	1,845.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
T-060	CAJA CHICA METALICA	1.00	750.00	750.00	JAVIER ALEJANDRO GARCIA CRUZ	TESORERO	OFICINA DE TESORERIA
GT-030	IMPRESORA MARCA EPSON	1.00	6,075.00	6,075.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE GOBERNABILIDAD
PD-040	MAQUINA DE CORTAR CESPED, NEGRA STILH	1.00	6,600.00	6,600.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
OMM-052	CAMARA DIGITAL GRIS, MARCA BENQ	1.00	3,154.00	3,154.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-062	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
C-087	AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO MARCA COLDCOMFORT	1.00	17,825.00	17,825.00	LAURA EVELIN NUÑEZ	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
AI-028	OASIS MARCA AVANTI	1.00	3,800.00	3,800.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
OMM-061	TELÉFONO INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
OMM-050	DATA SHOW NEGRO ,MARCA EPSON	1.00	12,000.00	12,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
DA-101-102-110	EQUIPO DE PROYECCIÓN DATA SHOW EPSON	3.00	12,000.00	36,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-108	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	2,200.00	2,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-116	CASCOS PARA MOTOCICLETAS	2.00	600.00	1,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
S-001	ESCRITORIO TIPO ESCUADRA METALICO CON 2 GAVETAS	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE VALERIANO LOPEZ JIMENEZ	SECRETARIO	OFICINA DE SECRETARIA
S-024	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,692.00	10,692.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-034-038	SILLAS DE MADERA JUNCO	4.00	600.00	2,400.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-041	MESA COLOR NEGRA	1.00	700.00	700.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-055	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	5,200.00	5,200.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-068	IMPRESORA CANON	1.00	1,245.00	1,245.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
S-074	COMPUTADORA COMPLETA MARCA QBEX	1.00	10,020.00	10,020.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
DA-001	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	1,337.50	1,337.50	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-012	JUEGO DE SALA ESTAMPADO VERDE Y DORADO DE 3 PIEZAS Y REFRIGERADORA	1.00	8,675.00	8,675.00	DANIEL GEOVANY VARELA AGUILAR	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-039	ESCRITORIO SELEC ,MESA DE COMPUTADORA SELEC GOLDEM BUCK Y ANGULO SELEC	1.00	6,000.00	6,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
DA-70	TELEVISOR PLASMA LG 36 PULGADAS	1.00	13,500.00	13,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 27 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AT-060	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	9,745.00	9,745.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-062	TELEFONO	1.00	500.00	500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-063	SUMADORA	1.00	1,685.00	1,685.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-078	MAQUINA DE ESCRIBIR PORTATIL	1.00	1,695.00	1,695.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-088	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	1.00	2,395.00	2,395.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-003	ARCHIVO VERTICAL DE 4 GAVETAS DOS EN MAL ESTADO	1.00	2,160.00	2,160.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-012	GUILLOTINA 20X20	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-053	BATERIA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-059	SILLA GIRATORIA PATA ALTA	1.00	3,295.00	3,295.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
AT-068	IMPRESORA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	CONTROL TRIBUTARIO
CM-120	PLOTTER TT	1.00	70,000.00	70,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-122	CAMA DIGITAL	2.00	1,577.00	3,154.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-123	TRIPODE	2.00	995.00	1,990.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-137	IMPRESORA	1.00	1,695.00	1,695.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-138	BATERIA	1.00	1,950.00	1,950.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-140	CPU	1.00	4,000.00	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-141	TECLADO	1.00	350.00	350.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
CM-142	ESCRITORIO DOS GAVETAS AL DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
Equipo de Oficina				3,593,223.39			
TM-036	EXTINGUIDOR	1.00	1,000.00	1,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-002	RETROEXCAVADORA KOMATSU	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-048	CILINDRO DE OXIGENO Y ACETILENO	1.00	1,605.00	1,605.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-037	MARCO DE SEGUETA	2.00	300.00	600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-030	ENGRASADORA GRANDE	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 28 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM-012-023	CUBOS DE EQUIPO PESADO	11.00	200.00	2,200.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-009	CARETA PARA SOLDAR	1.00	500.00	500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-009	VIBRO COMPACTADOR MARCA BOMAG COLOR AMARILLO	1.00	2,609,925.00	2,609,925.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-008	MOTONIVELADORA AMARILLA, MARCA JHON DEERE	1.00	3,665,457.61	3,665,457.61	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-003	RETROEXCAVADORA JHON DEERE	1.00	822,165.00	822,165.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-001-002	CILINDROS (UNO DE OXIGENO Y UNO DE ACETILENO)	2.00	3,000.00	6,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-006	MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN 225	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
P-03	PODADORA MARCA MAKITA	1.00	11,802.46	11,802.46	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
P-01	CORTADOR DE CESPED	1.00	6,600.00	6,600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
P-02	BOMBA JET JR510 DE 1 HP	1.00	10,052.37	10,052.37	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	POLIDEPORTIVO BO. SANTA MA.
VEH-008	ENGRASADORA DE MANO	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
VEH-007	CAMION CISTERNA	1.00	150,000.00	150,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-028	PRENSA DE BANCO	1.00	1,000.00	1,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-007	VOLQUETA 7 MTS CUBICOS BLANCA MERCEDES BENZ	1.00	1,345,000.00	1,345,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-011	PULIDORA	1.00	3,825.00	3,825.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-027	MARTILLOS	2.00	300.00	600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-029	ACEITERA PEQUEÑA	1.00	1,000.00	1,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-032	PALAS	6.00	350.00	2,100.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-033	TALADRO	1.00	3,000.00	3,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-004	VOLQUETA MODELO F 61725	1.00	90,000.00	90,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-039	CONOS DE PRECAUCION	2.00	300.00	600.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-026	CERRUCHO	1.00	300.00	300.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-049	Maquina de Soldar	1.00	7,500.00	7,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	Jefe de Maquinaria	Plantel de maquinaria
VEH-009	MAQUINA DE HACER ADOQUIN	1.00	3,000.00	3,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Pagina: 29 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM-008	TECLE	1.00	2,500.00	2,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
TM-040	COMPRESOR NUEVO	1.00	6,500.00	6,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
MEP-001	TRACTOR DE CADENA KOMATSU	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				11,762,332.44			
TM-024	LANCHA PANTERA	1.00	35,000.00	35,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE MAQUINARIA	MAQUINARIA MUNICIPAL
UMA-38	CASCO P/MOTOCICLETA COLOR ROJO MOTOMANIA	1.00	600.00	600.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	OFICINA DE UMA
UMA-48	MOTO TROCO MARCA Z MOTO	1.00	61,000.00	61,000.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE LA UMA	UNIDAD DE LA UMA
VEH-002	PICK-UP 4X4 TOYOTA CABINA DOBLE CHASIS JTFDE626-700057260	1.00	200,000.00	200,000.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE OBRAS PUBLICAS	MAQUINARIA MUNICIPAL
T-077	BICICLETA	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
TM-025	MOTOR PARA LANCHAS	1.00	32,500.00	32,500.00	FELICITO MONTALVAN FLORES	JEFE DE MAQUINARIA	MAQUINARIA MUNICIPAL
GT-008	MOTOCICLETA YAMAHA COLOR ROJO Y BLANCO	1.00	53,985.00	53,985.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
CM-019	MOTOCICLETA DT-175	1.00	53,985.00	53,985.00	CORNELIO ANTONIO TRIMINIO SALMERON	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
UMA-39	MOTOCICLETA ROJA SCIAMBLER MOTOR 163MLXJ159514, CHASIS LLCJY21096B52531	1.00	36,349.94	36,349.94	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
UMA-33	MOTOCICLETA DT 175 YAMAHA COLOR VERDE	1.00	53,985.00	53,985.00	YONALD YONELI TRIMINIO	JEFE DE UMA	PALACIO MUNICIPAL
Equipo de Transporte				529,404.94			



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Página: 30 de 30

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	43,030,120.17
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAlKwI0IKXqV76H09N0ePh0LFwZLqKGG0vh8mWtLsgt4nfxoiGnicsMWHao0xXYfrWGFIGYbn
PWTc/JQs/Plr5a85VqqwUODypgCunZsKqAaX9f867cMbsT3i7qhLLU6BnO630XF72WJTSOwVLYUDmfVqUvFyYGMbYMU2zdpUUw3xiDmZNX4kHUFZ/TAWngTc9bUHfwRRdSuSmNR Ts4s/sXVnwjaUMNPB6



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:31 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Perforacion de Pozos en el area de agricultura en el Barrial	Barrial,Guasirope	150130120	15	130200300000147210	23/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	140,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,185.00	56.00 %	109,815.00	43.00 %	EN PROCESO	Mejorar el Servicio de Agua en el area Rural para riego de la agricultura
2	Apertura de calle en el caserio de Casas Nuevas que beneficie los caseríos cercanos de dicho lugar.	Casas Nuevas, Guasirope	110010120	11	140200200000147210	23/2019	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	319,991.50	0.00	0.00	319,991.50	99.00 %	8.50	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar las vías de acceso en el Área Rural del Municipio
3	Mantenimiento de calles en Balitas los caseríos. De El Barreal y las Balitas	El Barreal y Las Balitas, Nacaome	150130120	15	140200500000147210	3/2020	0.00	45,185.52	0.00	0.00	0.00	45,185.52	45,185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	45,185.52	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar las vías de acceso en el Área Rural del Municipio
4	Pavimentación de Calle n de Calle donde Profa.Lourdes cerrato hasta donde Sra.Eva Reyes	Bo. Las Delicias Nacaome	110010120	11	140202800000147210	3/2020	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	370,667.03	0.00	0.00	370,667.03	99.00 %	332.97	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de acceso en el Área Urbana del Municipio
5	Construcción de Aula en Jardín de Niños 17 de Septiembre en Jicaró Galán	Jicaró Galán, Nacaome	150130120	15	110101500000147110	23/2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de la Comunidad
6	Construcción de dos aulas y modulo sanitario en instituto Terensio sierra	Bo.santa Ma. Nacaome	150120820	25	110102000000147110	3/2020	0.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	387,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños del Casco Urbano	
7	Finalización Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Tierras Morenas Brasilar	Tierras Morenas	150130120	15	110600500000147210	23/2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,950.00	99.00 %	50.00	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor
8	Apertura de calle en el caserio de Casas Nuevas que beneficie los caseríos cercanos de dicho lugar.	Casas Nuevas, Guasirope	150130120	15	140200200000147210	23/2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	132,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	132,822.50	88.00 %	17,177.50	11.00 %	EN PROCESO	Mejorar las vías de acceso en el Área Rural del Municipio
9	Mantenimiento de calles en Balitas los caseríos. De El Barreal y las Balitas	El Barreal y Las Balitas, Nacaome	110010120	11	140200500000147210	23/2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de acceso en el Área Rural del Municipio



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:31 p.m.

Pagina: 2 de 9

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 Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
10	Pavimentación de Calle donde Prof. Lourdes cerró hasta donde Sra. Eva Reyes	Bo. Delicias, Nacaome	150130120	15	140202800000147210	23/2019	200,000.00	300,140.50	0.00	0.00	0.00	500,140.50	499,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	499,140.50	99.00 %	1,000.00	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las vías de acceso en el casco urbano del Municipio
11	Construcción de Aula en Jardín de Niños 17 de septiembre en Jicaro Galán	Jicaro Galán, Nacaome	150120820	25	110101500000147110	3/2020	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de la Comunidad		
12	Mejoramiento del Mercado Municipal B° e El Centro, Nacaome	Bo. El Centro, Nacaom	150130120	15	140100100000147110	23/2019	278,786.59	0.00	0.00	0.00	100,000.00	178,786.59	170,540.71	0.00	0.00	0.00	0.00	170,540.71	95.00 %	8,245.88	4.00 %	EN PROCESO	Mejorar las edificaciones municipales y apoyar el comercio local
13	Construcción y Mejoras a Iglesias en el área urbana y rural del Municipio	Nacaome, Valle	110010120	11	120300100000147110	23/2019	400,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Construcción y Mejoras de Iglesias del Municipio. Apoyando la Cultura	
14	Adquisición de Lote para re ubicación de Botadero de Desechos Solidos	Nacaome valle	150130120	15	110500500000141110	23/2019	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar el Sistema Sanitario de los Habitantes	
15	Mejoras Vial Casco Urbano de Nacaome	Casco Urbano Nacaome	110010120	11	140201400000147210	3/2020	0.00	233,852.07	0.00	0.00	70,000.00	163,852.07	0.00	0.00	133,581.85	0.00	0.00	133,581.85	81.00 %	30,270.22	18.00 %	EN PROCESO	Mejorar vías de Acceso en la zona Urbana del Municipio
16	Mejoras Vial Casco Urbano de Nacaome	Casco Urbano Nacaome	150130120	15	140201400000147210	23/2019	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	294,202.97	0.00	0.00	0.00	0.00	294,202.97	98.00 %	5,797.03	1.00 %	EN PROCESO	Mejorar vías de Acceso en la zona Urbana del Municipio
17	Seguimiento Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Santa Cruz	Santa Cruz Nacaome	150130120	15	110600800000147210	23/2019	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 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor
18	Construcción de Obra Toma Rosario Captación de Agua	Bo. Santo Rosario Nacaome	221390120	22	110503400000147210	3/2020	0.00	2,294,447.55	0.00	0.00	1,523,543.21	770,904.34	0.00	0.00	0.00	770,309.57	99.00 %	594.77	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar el servicio de agua Potable , apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio		
19	Construcción de viviendas populares a personas pobres en diferentes comunidades del mpio.	Nacaome, Valle	110010120	11	110700200000147110	23/2019	500,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	176,000.00	0.00	0.00	144,603.95	0.00	0.00	144,603.95	82.00 %	31,396.05	17.00 %	EN PROCESO	Mejorar viviendas a Personas de Escasos Recursos Economicos, en el marco de Vida Mejor



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:31 p.m.

Pagina: 3 de 9

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	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
20	Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria	Bo. Santa Ma. Nacaome	110010120	11	120400200000147210	23/2019	247,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	247,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	247,780.02	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar la Seguridad de los Ciudadanos
21	Mejoras a Polideportivo Nacaome B° Santa Maria	Bo. Santa Ma. Nacaome Valle	150130120	15	120400200000147210	23/2019	350,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar la Seguridad de los Ciudadanos
22	Mejoras Red Vial Casco Urbano de Nacaome	Casco Urbano nacaome	131100120	13	140201400000147210	3/2020	0.00	74,877.15	0.00	0.00	0.00	74,877.15	0.00	64,877.15	0.00	0.00	0.00	64,877.15	86.00 %	10,000.00	13.00 %	EN PROCESO	Mejorar vias de Acceso en la zona Urbana del Municipio	
23	alcantarillado sanitario en el centro penal y Universidad Pedagógica Nacaome (Contraparte Municipal juntamente con Coop.Suiza de Desarrollo COSUDE)	Bo. Chaguite en el Nacaome Valle	221390120	22	110503500000147210	3/2020	0.00	193,518.57	0.00	0.00	0.00	193,518.57	0.00	0.00	0.00	0.00	193,518.57	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar el servicio de alcantarillado , apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio		
24	Ampliación de Alcantarillado Sanitario en El chaguite y Colonia Juan Pablo David	Chaguite, Juan Pablo David	150130120	15	110502900000147210	23/2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	135,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,620.00	67.00 %	64,380.00	32.00 %	EN PROCESO	Mejorar el servicio de alcantarillado , apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio	
25	Remodelación del Parque Policarpo Paz	Bo. San Jose, Nacaome	150130120	15	140100600000147110	23/2019	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar las edificaciones municipales	
26	Construcción de orillas 2x3 en las comunidades	El Avispero, El Talquezal, Desvío del Transito,	110010120	11	110200500000147110	23/2019	225,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	Apoyo al medio ambiente; contribuyendo al cambio climatico del municipio	
27	Construcción de cerco perimetral del cementerio de la Filustria y reparación del cementerio del El Moraquito.	Moraquito Nacaome	15013	15	110500400000147110	23/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	Dar mejor Atención a Dolientes de Difuntos de la comunidad	
28	Creación de letrinas de cierre hidráulico	El Sartenejal, Brisas del Lago	15013	15	110500800000147210	23/2019	445,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	245,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar la Salud para beneficio de la Comunidad	
29	Agua Potable en sartenejal, Obraje, Moraquito Balitas	sartenejal, Obraje, Moraquito Balitas	150130120	15	110502800000147210	23/2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	193,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	193,857.60	96.00 %	6,142.40	3.00 %	EN PROCESO	Mejorar el servicio de agua Potable , apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio	
30	Mejoramiento de Calles	Estacones Moropocay	15013	15	110201200000147110	23/2019	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 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTO	Mejorar vias de Acceso en la zona Rural del Municipio	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:31 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	Mejoramiento Bo. Centro del Centro de Nacaome Salud		15013	15	110201700000	23/20	280,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar Instalaciones de Salud para beneficio de la Comunidad
32	Perforación de Pozo para Chaparral en uso domiciliario Tabacal	Puyadero y El	15013	15	110502500000	23/20	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	61,482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	61,482.75	24.00 %	188,517.25	75.00 %	EN PROCESO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escasez por cambio climático
33	Perforación de Pozo	Colonia Norma argentina Jicarón Galán	15013	15	110503300000	23/20	125,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	71,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escasez por cambio climático
34	Perforación de un pozo en el área de la agricultura	Las Uvas , Guasirope	11001	11	130200200000	23/20	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	apoyo al sector agrícola para riego de producción
35	Construcción de cajas de agua para el Sr. Santiago Leon hasta donde Adela Quintanilla	Bo. San Jose Nacaome	15013	15	140202200000	23/20	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar vías de Acceso en la zona Urbana del Municipio
36	Mejoras de Caja Puente	El Saucito Nacaome	15013	15	140203400000	23/20	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el casco urbano del Municipio
37	Perforación de pozo en la comunidad de Mapachín.	Mapachín Moropocay Nacaome	15013	15	110501800000	23/20	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escasez por cambio climático
38	Finalización de Proyecto de electrificación	Matanzano SAG	11001	11	110600600000	23/20	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50.00 %	50,000.00	50.00 %	EN PROCESO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor
39	Mejoras a Casa de la Cultura	Bo. El Centro Nacaome	11001	11	120300200000	23/20	600,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Presevar los Edificios Culturales en apoyo a la cultura
40	Pavimentación de calle desde Erna Bustillo hacia Sr. Roberto Martínez	Colonia Juan pablo David	15013	15	140202600000	23/20	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el casco urbano del Municipio
41	Mejoras de Caja Puente	La Soledad Nacaome	15013	15	140203300000	23/20	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el casco urbano del Municipio
42	Pavimentación de calle desde Hector Estrada hasta Esc. Manuel Bonilla	Bo. Santa Ma.	15013	15	140203500000	23/20	325,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	125,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el casco urbano del Municipio
43	Construcción de Cocina en Escuela Jose Trinidad cabañas	Las Jaguitas de Nacaome	11001	11	110100300000	23/20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de la Comunidad



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:31 p.m.

Pagina: 5 de 9

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 Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
44	Construccion de Techo en area de juegos y techo de aula Kinder	Kinder Camara Junior Bo. San Jose	15013	15	110101400000147110	23/2019	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	132,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de la Comunidad
45	Reconstrucción y Mejoramiento del jardin de Niños Isabel Flores en Barrio la Ceiba Nacaome, Valle	Bo. La Ceiba Nacaome	150120820	25	110102100000147110	03/2020	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,471.00	219,471.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños del Casco Urbano
46	Construccion de es,adiciones y Mejoras de Parques y Lugares de Recreo Y Areas Verdes el Municipio	Municipio de Nacaome	150130120	15	140100200000147110	23/2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,971.18	0.00	0.00	0.00	0.00	199,971.18	99.00 %	28.82	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar las edificaciones municipales	
47	Mantenimiento y conservación de la planta potabilizadora de agua.Nacaome	La Puntilla Nacaome Valle	150130120	15	110500300000147210	23/2019	500,000.00	0.00	0.00	0.00	33,866.71	466,133.29	466,133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	466,133.29	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Mejorar la distribución de Agua potable a los habitantes
48	Construcción de omillas 2x3 en las comunidades	Pulvo,Talpetate y Macuelizo	150130120	15	110200200000147110	23/2019	105,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Apoyo al medio ambiente;contribuyendo al cambio climatico del municipio	
49	Construcción de omillas 2x3 en las comunidades	San Nicolas,Parigua ca,Las Mesas y Quebrada Honda	110010120	11	110200300000147110	23/2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Apoyo al medio ambiente;contribuyendo al cambio climatico del municipio	
50	Construcción de omillas 2x3 en las comunidades	San Nicolas,Parigua ca,Las Mesas y Quebrada Honda	150130120	15	110200300000147110	23/2019	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	57,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Apoyo al medio ambiente;contribuyendo al cambio climatico del municipio	
51	Construcción de omillas 2x3 en las comunidades	Guayabo -No2	150130120	15	110200400000147110	23/2019	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	38,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Apoyo al medio ambiente;contribuyendo al cambio climatico del municipio	
52	Proyecto de hornos mejorados	Placitas, Campamento y Relleno	15013	15	110200900000147110	23/2019	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	157,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Apoyo al medio ambiente;contribuyendo al cambio climatico del municipio	
53	Proyecto de hornos mejorados	El Espino La Motaña	15013	15	110201000000147110	23/2019	127,500.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	107,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Apoyo al medio ambiente;contribuyendo al cambio climatico del municipio	



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:31 p.m.

Pagina: 6 de 9

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	Propios	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						
54	Perforación de pozo La Brea para el auto consumo.	La Brea Nacaome	15013	15	110500900000147210	23/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climatico
55	Perforación de pozo	El Tamarindo Nacaome	15013	15	110501100000147210	23/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climatico
56	Construccion de Pozo Perforado para huerto Familiar	zuniga Abajo,Moropoca y	15013	15	130200500000147210	23/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Apoyo a la Agricultura para riego de productos
57	Construcción de Caja Puente	Colonia Juan Pablo David	15013	15	140202300000147210	23/2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar vias de Acceso en la zona Urbana del Municipio
58	Pavimentación de Calle Desde Delmy Gonzales hacia Neptaly Melara	Bo. Abajo n de Calle Nacaome	15013	15	140202900000147210	23/2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar las vias de acceso en el casco urbano del Municipio
59	Construccion de Caja Puente desde donde el Sr. Cristian Vasquez hacia Profesor Roger Cárdenas En Barrio Morazan	Barrio Morazan	150130120	15	140201500000147210	23/2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar vias de Acceso en la zona Urbana del Municipio
60	Construcción de omillas 2x3 en las comunidades La LLave, Cohete Santa Barbara	La LLave, Cohete Santa Barbara	15013	15	110200100000147110	23/2019	155,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	105,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Apoyo al medio ambiente;contribuyendo al cambio climatico del municipio
61	Construcción de omillas 2x3 en las comunidades de La LLave;cohete, Santa Barbara	La LLave, Cohete Santa Barbara	11001	11	110200100000147110	23/2019	105,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Apoyo al medio ambiente;contribuyendo al cambio climatico del municipio
62	Construcción de omillas 2x3 en las comunidades	El Avispero,El Talquezal	15013	15	110200500000147110	23/2019	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 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Apoyo al medio ambiente;contribuyendo al cambio climatico del municipio
63	Mejoramiento de Letrinas	Transito y la Baraja	15013	15	110500200000147110	23/2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	Mejorar Instalaciones de Salud para beneficio de la Comunidad



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:31 p.m.

Pagina: 7 de 9

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	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
64	Perforación de pozo para la construcción de huerto familiar.	Guayabo No2 Nacaome	11001	11	110501000000147210	23/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climatico
65	Perforación de pozo en el Valdez junquillo y los Guasirope Nacaome	Junquillo y los Valdez	15013	15	110501300000147210	23/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climatico
66	Perforación de pozo Chilamatada, la Montaña comunal en el Nacaome caserio de Chilamatada	Chilamatada, la Montaña	15013	15	110501400000147210	23/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climatico
67	Ampliación del sistema de agua domiciliar por acueducto.	El Tular La Montaña Nacaome	15013	15	110501600000147210	23/2019	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	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climatico
68	Perforación de Pozo	Tierras Morenas, Moropocay	15013	15	110501900000147210	23/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climatico
69	Perforacion de pozo	Torreallas	11001	11	110502300000147110	23/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climatico
70	Proyecto de Electrificación	Santa Clara Guasirope	15013	15	110600900000147210	23/2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor
71	Construccion de una Iglesia en la comunidad de Avispero, Obraje, Puente 7	Avispero, Obraje, Puente 7	11001	11	120300300000147110	23/2019	500,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	295,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Construccion y Mejoras de Iglesias del Municipio. Apoyando la Cultura
72	Perforación de pozo para el sistema de riego.	El Espino La Montaña	15013	15	130200400000147210	23/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Apoyo a la Agricultura para riego de productos
73	Mejoramiento de las calles en las comunidades de el El Limon y Agua Friita.	El Limon, Agua Friita	11001	11	130400600000147210	23/2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,580.00	0.00	0.00	41,580.00	83.00 %	8,420.00	16.00 %	TERMINADO	Mejorar las vias de acceso en el area rural del Municipio
74	REconstruccion de Aula Juego Kinder Rafael Umaña	Colonia Sor Dionisia Nacaome	11001	11	110101200000147110	23/2019	190,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de la Comunidad
75	Mejoramiento de Escuela Proheco rsy Sagot Mejia	Jicar Abajo Moropocay	15013	15	110100700000147110	23/2019	90,000.00	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 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar condiciones Educativas de los Niños de la Comunidad



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:31 p.m.

Pagina: 8 de 9

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 Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
76	Perforación de Pozo para uso domiciliario	La Brea, Nacaome	150130120	15	110500900000147210	25/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climatico
77	Construccion de Vado	Guayabo No. 2	150130120	15	140203000000147210	25/2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vias de acceso en el area rural del Municipio
78	Proyecto de Electrificación	Caserio de Jicarillo, Nacaome	150130120	15	110600300000147210	25/2019	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 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor
79	REconstruccion tramo carretero	Puentes los Indios, Bo. La Ceiba	150130120	15	140202000000147210	25/2019	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vias de acceso en el area rural del Municipio
80	Construccion de Vado	Bo. Brisas del Sur Nacaome	150130120	15	140202700000147210	25/2019	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vias de acceso en el area rural del Municipio
81	Electrificacion en la Comunidad de Torrecillas	Torrecillas SAG	15013	15	110601100000147210	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	8.00 %	183,125.00	91.00 %	EN PROCESO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor
82	Seguimiento Caja puente en San Rafael	San Rafael, Nacaome	11001	11	110202400000147210	13/2020	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar vias de Acceso en la zona Urbana del Municipio
83	Construccion de Hornillas 2x3 en Moraicito	Moraicito, Nacao	11001	11	110200600000147110	25/2019	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Apoyo al medio ambiente; contribuyendo al cambio climatico del municipio
84	Construccion de Obra Toma de Agua	La puntilla Nacaome	1100001	11	110503400000147210	21/2020	0.00	660,000.00	0.00	135,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	771,265.46	0.00	0.00	771,265.46	97.00 %	23,734.54	2.00 %	EN PROCESO	Mejorar el servicio de agua Potable , apoyando el saneamiento de los habitantes del municipio
85	Construcción de Pozo para uso domiciliario	Santa Clara , Las crucitas	110010120	11	110502000000147210	25/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climatico
86	Perforación de Pozo para uso domiciliario	Alto del Estiquirin, Nacao	150130120	15	110501200000147210	25/2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climatico
87	Finalizacion de Proyecto de electrificacion	Tierras Morenas, Nacao	221390120	22	110600500000147210	20/2020	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0030,000.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor
88	Proyecto de Electrificación	Las Uvas Nacaome	110010120	11	110600400000123400	25/2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021
Hora : 06:31 p.m.
Pagina: 9 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	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							
89	Construcción El de Pozo para Caragual,Nacao uso domiciliarme		150130120	15	110502600000	25/20147210	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 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar servicio de agua a la Comunidad, debido a la escases por cambio climatico	
90	Proyecto de El Limonar, ElectrificacionNacaome		150130120	15	110601000000	25/20147210	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las condiciones de seguridad de los Ciudadanos en el marco de Vida Mejor		
91	Mejoramiento El Tular, de calles Nacaome principales		150130120	15	140200600000	25/20147210	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el area rural del Municipio		
92	Mejoramiento Mal de Calles Paso,Torreillas Nacaome		150130120	15	140201600000	25/20147210	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el area rural del Municipio		
93	Construccion de Vados Jicarillo Guasirope,Nacaome		150130120	15	140203100000	25/20147210	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el area rural del Municipio		
94	Construccion de Vado Las Labranzas,Nacaome		150130120	15	140203200000	25/20147210	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 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	Mejorar las vías de acceso en el area rural del Municipio		
95	Mantenimient Chiflon, junquillo o de la calle principal de los tres caserios y Los Valdez		150130120	15	140200400000	25/20147210	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	36.00 %	63,200.00	63.00 %	EN PROCESO	Mejorar las vías de acceso en el Area Rural del Municipio	
Totales							18,584,566.61	5,029,135.36	0.00	235,000.00	6,210,409.92	17,638,292.05	2,542,767.02	64,877.15	1,931,689.79	0.001,819,942.14	6,359,276.10		11,279,015.95					

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAikwI0IKXqV76H09N0ePh0LFwZLqKGG0vh8mWtLsgt4nfxoiGnicsMWHao0xXYfrWxs91Z+r
vWNlcQAT2z4+gV03W9CZ4OvzhOk17twVwsK2nkt6/WP+elrFcdBeUcKAGoX32GyL12TrdSgUVVj2OMIV0Jl6Xi4f6lIpgvtwgoOoQUY7Yw/1JSQ73k+q42dfVTn0/80LqAY1n
ohVITqCokGADNp1jjk



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:32 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	64,435,371.02
1.1 INGRESOS CORRIENTES	30,039,757.82
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	14,889,911.04
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,149,846.78
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	34,395,613.20
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,932,639.69
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26,491,863.93
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,198,135.89
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	2,772,973.69
2. EGRESOS	62,367,621.05
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,181,959.96
100 SERVICIOS PERSONALES	17,050,855.55
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,196,967.19
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	495,648.25
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	438,488.97
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	43,185,661.09
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,383,518.46
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	745,268.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,715,787.05
500 GASTOS DE INVERSION	27,078,724.33
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,262,363.25
900 OTROS GASTOS	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 11/02/2021
Hora : 06:32 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,067,749.97

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0LFwZLqKGG0vh8mWtLsgt4nfxoiGnicsMWHao0xXYfrWgnJWkqe
0cuQWWq5LK5vO6SjnqgYxnagFwwm1rRo+Kd9z+0sSrjA9OBCCf0MJQabGgF/T3PmMRYOnEGowm9FnIPMV0NE1cBixYBKIs2mRuAtd/Nz/EnYwV8srn4XLsBdfvEEg8YW15Bzqw1
mXyyBgP8OVA68G+E51BoV9wDF/pD4=



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 11/02/2021
Hora : 06:34 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	86,123,328.89
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	27,145,159.40
413 Terrenos	3,445,068.00
416 Edificios	23,700,091.40
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,593,223.39
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,593,223.39
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,291,737.38
441 Maquinaria de Construcción	11,762,332.44
442 Equipo de Transporte	529,404.94
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,359,276.10
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,359,276.10
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,067,749.97
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,067,749.97
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	34,654,782.65
Del ejercicio	34,654,782.65
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	11,400.00
361 Productos Ferrosos	4,560.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,840.00
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	86,123,328.89
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	80,054,090.71
PATRIMONIO ACUMULADO	80,054,090.71
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,067,749.97
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,067,749.97



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Emisión: 11/02/2021
Hora : 06:34 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

86,123,328.89

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:35 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	64,435,371.02	61,637,686.24	2,797,684.78	4.54 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	30,039,757.82	29,825,497.42	214,260.40	0.72 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	14,889,911.04	11,721,755.28	3,168,155.76	0.27
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,149,846.78	18,103,742.14	-2,953,895.36	0.16
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	34,395,613.20	31,812,188.82	2,583,424.38	8.12 %
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	2,932,639.69	3,252,740.58	-320,100.89	0.10
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	26,491,863.93	25,112,665.17	1,379,198.76	0.05
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,198,135.89	1,571,830.92	626,304.97	0.40
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	2,772,973.69	1,874,952.15	898,021.54	0.48
2. EGRESOS	62,367,621.05	56,654,936.31	5,712,684.74	10.08 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,181,959.96	20,003,940.80	-821,980.84	4.11 %
100 SERVICIOS PERSONALES	17,050,855.55	17,220,522.36	-169,666.81	0.01
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,196,967.19	1,641,904.03	-444,936.84	0.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	495,648.25	586,420.41	-90,772.16	0.15
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	438,488.97	555,094.00	-116,605.03	0.21
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	43,185,661.09	36,650,995.51	6,534,665.58	17.83 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,383,518.46	7,180,031.43	-3,796,512.97	0.53
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	745,268.00	1,187,482.00	-442,214.00	0.37
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,715,787.05	9,087,821.74	-2,372,034.69	0.26
500 GASTOS DE INVERSION	27,078,724.33	16,286,488.44	10,792,235.89	0.66
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,262,363.25	2,909,171.90	2,353,191.35	0.81
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:35 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,067,749.97	4,982,749.93	-2,914,999.96	58.50 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

LAURA EVELIN NUÑEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk73uTy8qH1qwFeil7dJ6akXJaLMHz8By7yQY3GdQmnkoRcub08Ag7YAIKwI0IKXqV76H09N0ePh0LFwZLqKGG0vh8mWtLsgt4nfxoiGnicsMWHao0xXYfrWedMzEOB
fncnJU9d0jbyGAdG45bcithJoZQxbicS4jn350ccFAGWbbsfBAstzRz/OYNeNzGu62WHyN2NauHyts//FF06qAN0ZmKAB53ZaeaPLs9UkkyEo8QQZbUpzVatNgqd5sPnet71q2W
Fj7X87iQg0lshuSVded+2QgKc7Xqg=



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021

Hora : 06:36 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	86,123,328.89	80,054,090.71	-6,069,238.18	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	27,145,159.40	27,145,159.40	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,445,068.00	3,445,068.00	0.00	0.00
416 Edificios	23,700,091.40	23,700,091.40	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,593,223.39	3,411,272.39	-181,951.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	3,593,223.39	3,411,272.39	-181,951.00	0.05
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,291,737.38	12,284,237.38	-7,500.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	11,762,332.44	11,754,832.44	-7,500.00	0.00
442 Equipo de Transporte	529,404.94	529,404.94	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,359,276.10	8,691,720.44	2,332,444.34	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,359,276.10	8,691,720.44	2,332,444.34	0.27
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,067,749.97	4,982,749.93	2,914,999.96	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,067,749.97	4,982,749.93	2,914,999.96	0.59
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	34,654,782.65	23,527,551.16	-11,127,231.49	0.00 %
Del ejercicio	34,654,782.65	23,527,551.16	-11,127,231.49	0.47
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	11,400.00	11,400.01	0.01	0.00 %
361 Productos Ferrosos	4,560.00	4,560.01	0.01	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
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



Nacaome, VALLE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LAURA.NUÑEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2021
Hora : 06:36 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

86,123,328.89	80,054,090.71	-82,121,840.68	N/A
80,054,090.71	0.00	-80,054,090.71	0.00 %
80,054,090.71	0.00	-80,054,090.71	N/A
2,067,749.97	0.00	-2,067,749.97	0.00 %
2,067,749.97	0.00	-2,067,749.97	N/A
86,123,328.89	80,054,090.71	6,069,238.18	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
VÍCTOR MANUEL FLORES MONTALVAN
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LAURA EVELIN NUÑEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JAVIER ALEJANDRO GARCÍA CRUZ
Nombre Completo

Firma y Sello