



USUARIO: ORYET.GALEANO

Honduras C.A. Emisión: 07/01/2021
Hora : 04:19 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Guanaja

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y sello

0612-1969-00005

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**ORYET SHERISA GALEANO
PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y sello

1102-1983-00104

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**XITLANIE JESSENIA ORTEGA
POSAS**

Nombre Completo

Firma y sello

0101-1974-01149

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**SPURGEON STEVEN MILLER
MOLINA**

Nombre Completo

Firma y sello

0101-1979-01248

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 1 de 10

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:		31,771,079.00	8,916,847.93	0.00	40,687,926.93	28,918,016.78	28,918,016.78	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	10,951,000.00	0.00	0.00	10,951,000.00	5,727,859.22	5,727,859.22	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,951,000.00	0.00	0.00	10,951,000.00	5,727,859.22	5,727,859.22	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,881,500.00	0.00	0.00	1,881,500.00	1,941,804.27	1,941,804.27	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	233,647.51	233,647.51	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	233,647.51	233,647.51	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	687,500.00	0.00	0.00	687,500.00	694,514.85	694,514.85	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	213,029.30	213,029.30	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	62,427.57	62,427.57	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	33,897.22	33,897.22	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	25,081.91	25,081.91	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,938.30	7,938.30	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	244,532.32	244,532.32	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,272.57	3,272.57	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	32,770.09	32,770.09	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,055.36	27,055.36	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	150.00	150.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,778.28	12,778.28	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	27,252.23	27,252.23	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00	150.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,379.70	2,379.70	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00	532,988.85	532,988.85	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	140,333.19	140,333.19	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	9,124.18	9,124.18	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 2 de 10

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	
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	4,960.10	4,960.10	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	350.00	350.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,515.11	9,515.11	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	91,750.65	91,750.65	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,392.99	20,392.99	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,583.26	9,583.26	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31,230.80	31,230.80	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	9,867.52	9,867.52	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	16,958.00	16,958.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,025.00	2,025.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	136,848.05	136,848.05	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	27,168.77	27,168.77	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	19,938.84	19,938.84	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,942.39	2,942.39	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,123.72	8,123.72	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	51.98	51.98	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,772.22	6,772.22	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,299.52	1,299.52	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	67,356.96	67,356.96	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	576.22	576.22	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	56,576.34	56,576.34	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,204.40	10,204.40	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 3 de 10

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	
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	405,172.38	405,172.38	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	20,172.40	20,172.40	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	283,075.86	283,075.86	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	101,924.12	101,924.12	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,280,000.00	0.00	0.00	8,280,000.00	3,188,204.31	3,188,204.31	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,273,574.53	1,273,574.53	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,273,574.53	1,273,574.53	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	56,373.80	56,373.80	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	56,373.80	56,373.80	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	191,105.85	191,105.85	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	191,105.85	191,105.85	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	1,667,150.13	1,667,150.13	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	1,667,150.13	1,667,150.13	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00	176,427.53	176,427.53	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	129,839.00	129,839.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	129,839.00	129,839.00	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,094.08	1,094.08	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,094.08	1,094.08	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,243.58	7,243.58	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,243.58	7,243.58	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	38,250.87	38,250.87	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	38,250.87	38,250.87	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:25 p.m.

Pagina: 4 de 10

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	
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	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
11.7.4.96.00.00	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	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00	415,923.11	415,923.11	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00	415,923.11	415,923.11	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	688.02	688.02	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	415,235.09	415,235.09	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,976,000.00	0.00	0.00	3,976,000.00	3,513,183.74	3,513,183.74	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3,976,000.00	0.00	0.00	3,976,000.00	3,513,183.74	3,513,183.74	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	3,976,000.00	0.00	0.00	3,976,000.00	3,513,183.74	3,513,183.74	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	868,000.00	0.00	0.00	868,000.00	1,080,973.39	1,080,973.39	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	366,323.49	366,323.49	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muellaje	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	396,357.90	396,357.90	0.00
12.5.99.01.14.00	Tasa por Servicio Aeroportuario	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	218,292.00	218,292.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	2,805,500.00	0.00	0.00	2,805,500.00	2,092,847.80	2,092,847.80	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 5 de 10

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	
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.11.0	Muelle municipal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.17.0	Derechos de Tierras y Terrenos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	307,694.46	307,694.46	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	309,365.45	309,365.45	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	36,230.00	36,230.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,255.00	25,255.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,412.00	4,412.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,166,001.59	1,166,001.59	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	126,366.61	126,366.61	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.0	Permisos ambientales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633.34	3,633.34	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.35	3,889.35	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 6 de 10

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	
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	302,500.00	0.00	0.00	302,500.00	339,362.55	339,362.55	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,237.55	17,237.55	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	156,422.50	156,422.50	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	162,300.00	162,300.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,402.50	3,402.50	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00	2,317,835.19	2,317,835.19	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00	2,317,835.19	2,317,835.19	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	3,855,000.00	0.00	0.00	3,855,000.00	2,317,835.19	2,317,835.19	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	73,709.00	73,709.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	73,709.00	73,709.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,533,000.00	0.00	0.00	1,533,000.00	1,907,490.27	1,907,490.27	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	1,180,375.27	1,180,375.27	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	391,390.00	391,390.00	0.00
15.2.19.02.03.0	Servicio de Alumbrado Público	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	335,725.00	335,725.00	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.07.0	Servicio de Agua por Riego	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,053.63	5,053.63	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,200.00	4,200.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	500.00	0.00	0.00	500.00	315.00	315.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	500.00	0.00	0.00	500.00	529.54	529.54	0.00
15.2.19.96.07.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	9.09	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.07.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00	331,582.29	331,582.29	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	328,537.29	328,537.29	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,680.00	1,680.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	1,050.00	1,050.00	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	15.00	15.00	0.00
15.2.19.98.07.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	244,217.70	244,217.70	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,032.84	17,032.84	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	17,032.84	17,032.84	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	17,032.84	17,032.84	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	227,184.86	227,184.86	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	203,184.86	203,184.86	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	203,184.86	203,184.86	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 8 de 10

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	
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	203,184.86	203,184.86	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,575,815.80	2,020,631.45	0.00	4,596,447.25	3,660,246.05	3,660,246.05	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,575,815.80	632,212.20	0.00	3,208,028.00	2,271,826.80	2,271,826.80	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,575,815.80	632,212.20	0.00	3,208,028.00	2,271,826.80	2,271,826.80	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,575,815.80	632,212.20	0.00	3,208,028.00	2,271,826.80	2,271,826.80	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,575,815.80	632,212.20	0.00	3,208,028.00	2,271,826.80	2,271,826.80	0.00
18.1.1.06.00.00	Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Mancomunidades (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOVI, PRAF entre otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.06.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Entes Desconcentrados para Mancomunidades (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOVI, PRAF entre otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,388,419.25	0.00	1,388,419.25	1,388,419.25	1,388,419.25	0.00
18.3.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Personas Naturales	0.00	1,388,419.25	0.00	1,388,419.25	1,388,419.25	1,388,419.25	0.00
18.3.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	1,388,419.25	0.00	1,388,419.25	1,388,419.25	1,388,419.25	0.00
18.3.3.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	1,388,419.25	0.00	1,388,419.25	1,388,419.25	1,388,419.25	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,303,263.20	4,133,778.27	0.00	14,437,041.47	10,692,236.67	10,692,236.67	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	10,303,263.20	4,133,778.27	0.00	14,437,041.47	10,692,236.67	10,692,236.67	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	10,303,263.20	4,133,778.27	0.00	14,437,041.47	10,692,236.67	10,692,236.67	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,303,263.20	4,133,778.27	0.00	14,437,041.47	10,692,236.67	10,692,236.67	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,303,263.20	2,528,848.80	0.00	12,832,112.00	9,087,307.20	9,087,307.20	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 9 de 10

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.10	Donación de ZOLITUR para mejoramiento del manejo de residuos solidos	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.1.1.01.01.11	Transferencia para una navidad Catracha	0.00	21,010.47	0.00	21,010.47	21,010.47	21,010.47	0.00
22.1.1.01.01.12	Donación por emergencia COVID-19 Honduras Solidaria	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
22.1.1.01.01.13	Donación por emergencia COVID-19 Fuerzas Honduras.	0.00	493,919.00	0.00	493,919.00	493,919.00	493,919.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,762,438.21	0.00	2,762,438.21	2,762,438.21	2,762,438.21	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,762,438.21	0.00	2,762,438.21	2,762,438.21	2,762,438.21	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,762,438.21	0.00	2,762,438.21	2,762,438.21	2,762,438.21	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	2,691,526.73	0.00	2,691,526.73	2,691,526.73	2,691,526.73	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	1,046,836.85	0.00	1,046,836.85	1,046,836.85	1,046,836.85	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,644,689.88	0.00	1,644,689.88	1,644,689.88	1,644,689.88	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	70,911.48	0.00	70,911.48	70,911.48	70,911.48	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	70,911.48	0.00	70,911.48	70,911.48	70,911.48	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 04:26 p.m.
Pagina: 10 de 10

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:		31,771,079.00	8,916,847.93	0.00	40,687,926.93	28,918,016.78	28,918,016.78	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iTMWtlx1ZWk0iwjlus6tzlsvkPAJU1Ubj3LHcAjFQvjpzU56nwCVSTE0tTu57CafRck1HV+ENoCyQ/4mCLfivaimi+sxStUCpmE/WmDGLUHPC2z2naKdHtcQTR8axciKE2I6XNyELLZAW
Wx0H/DxZDrCT 8RoVS3F/oflIFUq5DU36xJ71fluUltGs5Q5mhyvVpY3al9Lv7wTqiFs7UACVAU5HB96FCLg4C19N2TBVI/h85QzcxJpTY



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	3,576,400.00	656,424.00	0.00	60,000.00	599,750.00	3,693,074.00	0.00	2,917,467.88	2,917,467.88	2,917,467.88
00 - SIN SUB PROGRAMAS	3,576,400.00	656,424.00	0.00	60,000.00	599,750.00	3,693,074.00	0.00	2,917,467.88	2,917,467.88	2,917,467.88
000 - SIN PROYECTOS	3,576,400.00	656,424.00	0.00	60,000.00	599,750.00	3,693,074.00	0.00	2,917,467.88	2,917,467.88	2,917,467.88
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,360,900.00	627,424.00	0.00	50,000.00	570,250.00	3,468,074.00	0.00	2,705,342.88	2,705,342.88	2,705,342.88
000 - SIN OBRA	3,360,900.00	627,424.00	0.00	50,000.00	570,250.00	3,468,074.00	0.00	2,705,342.88	2,705,342.88	2,705,342.88
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,215,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,165,000.00	0.00	1,150,571.58	1,150,571.58	1,150,571.58
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	944,000.00	0.00	791,200.00	791,200.00	791,200.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	538,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,400.00	0.00	326,800.00	326,800.00	326,800.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	22,219.27	22,219.27	22,219.27
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	49,000.00	0.00	26,126.03	26,126.03	26,126.03
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	1,701.18	1,701.18	1,701.18
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	32,000.00	0.00	22,798.82	22,798.82	22,798.82
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	21,324.00	0.00	50,000.00	100,000.00	21,324.00	0.00	21,324.00	21,324.00	21,324.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	40,000.00	0.00	34,252.00	34,252.00	34,252.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	215,500.00	29,000.00	0.00	10,000.00	29,500.00	225,000.00	0.00	212,125.00	212,125.00	212,125.00
000 - SIN OBRA	215,500.00	29,000.00	0.00	10,000.00	29,500.00	225,000.00	0.00	212,125.00	212,125.00	212,125.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	164,000.00	0.00	159,500.00	159,500.00	159,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	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	7,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	17,500.00	0.00	9,125.00	9,125.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		5,763,819.84	804,745.44	0.00	608,287.26	809,607.14	6,367,245.40	0.00	4,673,794.33	4,673,794.33
00 - SIN SUB PROGRAMAS		5,763,819.84	804,745.44	0.00	608,287.26	809,607.14	6,367,245.40	0.00	4,673,794.33	4,673,794.33
000 - SIN PROYECTO		5,763,819.84	804,745.44	0.00	608,287.26	809,607.14	6,367,245.40	0.00	4,673,794.33	4,673,794.33
001 - CONTABILIDAD		452,000.00	66,000.00	0.00	0.00	56,000.00	462,000.00	0.00	456,256.04	456,256.04
000 - SIN OBRA		452,000.00	66,000.00	0.00	0.00	56,000.00	462,000.00	0.00	456,256.04	456,256.04
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	336,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	308,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,256.04	28,256.04
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	26,875.00	26,875.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL		4,315,319.84	631,245.44	0.00	600,162.26	637,857.14	4,908,870.40	0.00	3,324,511.50	3,324,511.50
000 - SIN OBRA		4,315,319.84	631,245.44	0.00	600,162.26	637,857.14	4,908,870.40	0.00	3,324,511.50	3,324,511.50
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	107,944.88	0.00	0.00	0.00	107,944.88	0.00	93,944.88	93,944.88
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	875,338.56	0.00	0.00	186,912.26	0.00	1,062,250.82	0.00	1,062,250.82	1,062,250.82
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	72,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	72,944.88	0.00	68,494.44	68,494.44
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	70,944.88	0.00	32,000.00	0.00	102,944.88	0.00	100,944.88	100,944.88
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	72,944.88	0.00	0.00	30,000.00	72,944.88	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al In	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	27,261.37	27,261.37
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,028.32	49,028.32
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	190,171.17	190,171.17
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	400,000.00	179,642.41	0.00	0.00	32,000.00	547,642.41	0.00	373,614.74	373,614.74
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	673,591.52	0.00	0.00	0.00	390,000.00	283,591.52	0.00	91,974.08	91,974.08
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,231.00	17,231.00	17,231.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	312.00	0.00	0.00	312.00	0.00	312.00	312.00	312.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	180,000.00	210,000.00	0.00	142,759.80	142,759.80	142,759.80
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	150,000.00	70,849.99	0.00	0.00	220,849.99	0.00	191,196.64	191,196.64	191,196.64
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	74,485.99	74,485.99	74,485.99
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	85,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	40,000.00	34,293.01	34,293.01	34,293.01
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Tecn	50,000.00	11,428.57	0.00	0.00	61,428.57	0.00	61,428.57	61,428.57	61,428.57
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	80,000.00	230,000.00	0.00	224,731.37	224,731.37	224,731.37
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transpor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	27,000.00	9,774.99	9,774.99	9,774.99
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	34,190.08	34,190.08	34,190.08
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,374.30	5,374.30	5,374.30
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	11,408.00	0.00	0.00	11,408.00	0.00	11,355.10	11,355.10	11,355.10
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	80,000.00	0.00	0.00	0.00	6,912.26	73,087.74	53,811.05	53,811.05	53,811.05
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	10,714.71	0.00	0.00	10,714.71	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	39,583.40	39,583.40	39,583.40
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	38,058.87	38,058.87	38,058.87
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	51,250.00	81,250.00	0.00	36,925.00	36,925.00	36,925.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,506.00	17,506.00	17,506.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	44,822.63	44,822.63	44,822.63
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - CONTROL TRIBUTARIO	411,500.00	54,500.00	0.00	0.00	57,250.00	408,750.00	0.00	378,625.00	378,625.00	378,625.00
000 - SIN OBRA	411,500.00	54,500.00	0.00	0.00	57,250.00	408,750.00	0.00	378,625.00	378,625.00	378,625.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00	296,875.00	296,875.00	296,875.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,250.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	399,000.00	36,500.00	0.00	0.00	58,500.00	377,000.00	0.00	318,521.77	318,521.77	318,521.77
000 - SIN OBRA	399,000.00	36,500.00	0.00	0.00	58,500.00	377,000.00	0.00	318,521.77	318,521.77	318,521.77
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	252,696.84	252,696.84	252,696.84
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	22,183.07	22,183.07	22,183.07
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,446.85	17,446.85	17,446.85
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,545.01	2,545.01	2,545.01
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00
005 - ADMINISTRACION DE CO	186,000.00	16,500.00	0.00	8,125.00	0.00	210,625.00	0.00	195,880.02	195,880.02	195,880.02
000 - SIN OBRA	186,000.00	16,500.00	0.00	8,125.00	0.00	210,625.00	0.00	195,880.02	195,880.02	195,880.02
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,755.02	10,755.02	10,755.02
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	19,125.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	924,628.32	56,236.88	0.00	135,000.00	50,450.44	1,065,414.76	0.00	874,845.02	874,845.02	874,845.02
00 - SIN SUB PROGRAMAS	924,628.32	56,236.88	0.00	135,000.00	50,450.44	1,065,414.76	0.00	874,845.02	874,845.02	874,845.02
000 - SIN PROYECTO	924,628.32	56,236.88	0.00	135,000.00	50,450.44	1,065,414.76	0.00	874,845.02	874,845.02	874,845.02
001 - TURISMO	159,400.00	11,950.00	0.00	0.00	5,000.00	166,350.00	0.00	153,684.00	153,684.00	153,684.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	159,400.00	11,950.00	0.00	0.00	5,000.00	166,350.00	0.00	153,684.00	153,684.00	153,684.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	19,400.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	14,400.00	0.00	11,734.00	11,734.00	11,734.00
002 - PROTECCION DE LOS RE	625,228.32	44,286.88	0.00	70,000.00	45,450.44	694,064.76	0.00	609,214.82	609,214.82	609,214.82
000 - SIN OBRA	625,228.32	44,286.88	0.00	70,000.00	45,450.44	694,064.76	0.00	609,214.82	609,214.82	609,214.82
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	33,944.88	0.00	0.00	0.00	33,944.88	0.00	33,944.88	33,944.88	33,944.88
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	407,338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	407,338.56	0.00	394,623.60	394,623.60	394,623.60
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	28,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	28,944.88	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,944.88	0.00	0.00	0.00	5,450.44	28,494.44	0.00	28,494.44	28,494.44	28,494.44
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	2,534.02	2,534.02	2,534.02
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	10,342.00	0.00	0.00	0.00	10,342.00	0.00	10,342.00	10,342.00	10,342.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	0.00	108,364.00	108,364.00	108,364.00
36100 15-013-01 10 5 Productos Ferrosos y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,967.00	1,967.00	1,967.00
003 - PREVENCION DE CONTAM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00
004 - PARTICIPACION CIUDAD	40,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	105,000.00	0.00	77,196.20	77,196.20	77,196.20
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	105,000.00	0.00	77,196.20	77,196.20	77,196.20
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transpor	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,319.20	11,319.20	11,319.20
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimentici	20,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	85,000.00	0.00	65,877.00	65,877.00	65,877.00
05 - UNIDADES BASICAS MUN	2,521,567.64	150,309.40	0.00	61,875.00	272,000.00	2,461,752.04	0.00	1,966,890.64	1,966,890.64	1,966,890.64
00 - SIN SUB PROGRAMAS	2,521,567.64	150,309.40	0.00	61,875.00	272,000.00	2,461,752.04	0.00	1,966,890.64	1,966,890.64	1,966,890.64
000 - SIN PROYECTO	2,521,567.64	150,309.40	0.00	61,875.00	272,000.00	2,461,752.04	0.00	1,966,890.64	1,966,890.64	1,966,890.64
001 - ASEO URBANO	717,426.04	30,465.00	0.00	61,875.00	110,000.00	699,766.04	0.00	376,252.24	376,252.24	376,252.24
000 - SIN OBRA	717,426.04	30,465.00	0.00	61,875.00	110,000.00	699,766.04	0.00	376,252.24	376,252.24	376,252.24
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,094.89	23,094.89	23,094.89



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Tecn	167,426.04	3,000.00	0.00	0.00	0.00	170,426.04	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Tecn	250,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	45,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	9,182.00	9,182.00	9,182.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	80,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	70,000.00	0.00	56,784.00	56,784.00	56,784.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpiez	50,000.00	22,365.00	0.00	0.00	0.00	72,365.00	0.00	71,645.00	71,645.00	71,645.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	85,000.00	0.00	0.00	61,875.00	0.00	146,875.00	0.00	145,546.35	145,546.35	145,546.35
002 - CEMENTERIO	400,614.16	24,592.44	0.00	0.00	20,000.00	405,206.60	0.00	328,761.11	328,761.11	328,761.11
000 - SIN OBRA	400,614.16	24,592.44	0.00	0.00	20,000.00	405,206.60	0.00	328,761.11	328,761.11	328,761.11
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	0.00	21,472.44	0.00	0.00	0.00	21,472.44	0.00	21,472.44	21,472.44	21,472.44
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	257,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	257,669.28	0.00	236,196.84	236,196.84	236,196.84
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	21,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.44	0.00	21,472.44	21,472.44	21,472.44
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21,472.44	0.00	20,006.39	20,006.39	20,006.39
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	16,862.00	16,862.00	16,862.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,631.00	9,631.00	9,631.00
003 - TERMINAL DE TRANSPOR	285,228.32	18,944.88	0.00	0.00	62,000.00	242,173.20	0.00	225,512.66	225,512.66	225,512.66
000 - SIN OBRA	285,228.32	18,944.88	0.00	0.00	62,000.00	242,173.20	0.00	225,512.66	225,512.66	225,512.66
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	227,338.56	0.00	0.00	0.00	62,000.00	165,338.56	0.00	162,294.46	162,294.46	162,294.46
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	18,494.44	18,494.44	18,494.44
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,834.00	6,834.00	6,834.00
004 - SERVICIO DE AGUA Y A	1,118,299.12	76,307.08	0.00	0.00	80,000.00	1,114,606.20	0.00	1,036,364.63	1,036,364.63	1,036,364.63
000 - SIN OBRA	1,118,299.12	76,307.08	0.00	0.00	80,000.00	1,114,606.20	0.00	1,036,364.63	1,036,364.63	1,036,364.63
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	0.00	76,307.08	0.00	0.00	0.00	76,307.08	0.00	70,098.42	70,098.42	70,098.42
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	915,684.96	0.00	0.00	0.00	60,000.00	855,684.96	0.00	806,350.87	806,350.87	806,350.87
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	76,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	76,307.08	0.00	73,090.22	73,090.22	73,090.22
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	76,307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	76,307.08	0.00	68,475.12	68,475.12	68,475.12
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00
12 - TODOS POR LA PAZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,935.35	154,064.65	0.00	134,854.00	134,854.00	134,854.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,935.35	154,064.65	0.00	134,854.00	134,854.00	134,854.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,935.35	154,064.65	0.00	134,854.00	134,854.00	134,854.00
001 - Actividad de Partici	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,935.35	154,064.65	0.00	134,854.00	134,854.00	134,854.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,935.35	154,064.65	0.00	134,854.00	134,854.00	134,854.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,935.35	154,064.65	0.00	134,854.00	134,854.00	134,854.00
16 - BIENES MUNICIPALES	100,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	64,555.75	64,555.75	64,555.75
00 - SIN SUB PROGRAMAS	100,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	64,555.75	64,555.75	64,555.75
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	64,555.75	64,555.75	64,555.75
002 - Lanchas Municipales	100,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	64,555.75	64,555.75	64,555.75
000 - SIN OBRA	100,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	64,555.75	64,555.75	64,555.75
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Repa	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	62,055.75	62,055.75	62,055.75

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	10,390,600.00	3,000.00	0.00	863,162.26	1,605,742.93	9,651,019.33	0.00	7,829,080.32	7,829,080.32	7,829,080.32
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,575,815.80	1,667,215.72	0.00	82,000.00	132,000.00	4,193,031.52	0.00	2,803,327.30	2,803,327.30	2,803,327.30
Total	12,966,415.80	1,670,215.72	0.00	945,162.26	1,737,742.93	13,844,050.85	0.00	10,632,407.62	10,632,407.62	10,632,407.62

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,105,681.60	3,748,909.59	0.00	4,113,545.00	2,729,433.93	11,238,702.26	60,000.00	8,757,606.93	8,757,606.93	8,757,606.93
01 - EDUCACION	2,431,727.65	464,675.97	0.00	0.00	1,447,548.54	1,448,855.08	0.00	883,145.65	883,145.65	883,145.65
000 - SIN PROYECTO	1,431,727.65	187,127.43	0.00	0.00	170,000.00	1,448,855.08	0.00	883,145.65	883,145.65	883,145.65
001 - Subsidios de Educaci	1,247,677.65	161,000.00	0.00	0.00	170,000.00	1,238,677.65	0.00	780,500.00	780,500.00	780,500.00
000 - SIN OBRA	1,247,677.65	161,000.00	0.00	0.00	170,000.00	1,238,677.65	0.00	780,500.00	780,500.00	780,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	997,677.65	161,000.00	0.00	0.00	0.00	1,158,677.65	0.00	780,500.00	780,500.00	780,500.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidios de Educaci	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
003 - Subsidios de Educaci	80,000.00	22,127.43	0.00	0.00	0.00	102,127.43	0.00	58,645.65	58,645.65	58,645.65
000 - SIN OBRA	80,000.00	22,127.43	0.00	0.00	0.00	102,127.43	0.00	58,645.65	58,645.65	58,645.65
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	22,127.43	0.00	0.00	0.00	72,127.43	0.00	29,885.50	29,885.50	29,885.50
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,760.15	28,760.15	28,760.15
004 - Subsidios de Educaci	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de Ceram	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 8 de 18

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	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Escuela Ramon Calix	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Escuela Cristobal Co	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Escuela Modesto Roda	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Escuela Jose Cecilio	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Instalacion de Ceram	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Kinder Rayitos de Lu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Kinder Eugenio Matut	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Mejo	0.00	277,548.54	0.00	0.00	277,548.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejo	0.00	277,548.54	0.00	0.00	277,548.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	277,548.54	0.00	0.00	277,548.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	277,548.54	0.00	0.00	277,548.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,570,000.00	2,587,589.37	0.00	4,063,545.00	731,885.39	7,489,248.98	60,000.00	6,478,432.37	6,478,432.37	6,478,432.37
000 - SIN PROYECTO	1,570,000.00	2,587,589.37	0.00	4,063,545.00	731,885.39	7,489,248.98	60,000.00	6,478,432.37	6,478,432.37	6,478,432.37
001 - Subsidios de Salud	570,000.00	505,251.12	0.00	1,348,530.71	0.00	2,423,781.83	0.00	2,372,152.71	2,372,152.71	2,372,152.71
000 - SIN OBRA	570,000.00	505,251.12	0.00	1,348,530.71	0.00	2,423,781.83	0.00	2,372,152.71	2,372,152.71	2,372,152.71
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	520,000.00	353,185.68	0.00	721,885.39	0.00	1,595,071.07	0.00	1,544,680.28	1,544,680.28	1,544,680.28
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	50,000.00	152,065.44	0.00	626,645.32	0.00	828,710.76	0.00	827,472.43	827,472.43	827,472.43
002 - Subsidios de Salud (640,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	380,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00
000 - SIN OBRA	640,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	380,000.00	560,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	480,000.00	200,000.00	0.00	0.00	280,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	160,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
003 - Subsidios de Salud (360,000.00	0.00	0.00	0.00	301,885.39	58,114.61	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	301,885.39	58,114.61	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	210,000.00	0.00	0.00	0.00	151,885.39	58,114.61	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Salud de (d	0.00	1,388,419.25	0.00	2,142,048.54	50,000.00	3,480,467.79	60,000.00	2,730,748.91	2,730,748.91	2,730,748.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	1,388,419.25	0.00	2,142,048.54	50,000.00	3,480,467.79	60,000.00	2,730,748.91	2,730,748.91	2,730,748.91
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	1,387,548.54	50,000.00	1,337,548.54	60,000.00	820,933.15	820,933.15	820,933.15
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	0.00	1,388,419.25	0.00	754,500.00	0.00	2,142,919.25	0.00	1,909,815.76	1,909,815.76	1,909,815.76
005 - Donacion por emergen	0.00	493,919.00	0.00	472,965.75	0.00	966,884.75	0.00	815,530.75	815,530.75	815,530.75
000 - SIN OBRA	0.00	493,919.00	0.00	472,965.75	0.00	966,884.75	0.00	815,530.75	815,530.75	815,530.75
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Aso	0.00	493,919.00	0.00	0.00	0.00	493,919.00	0.00	493,919.00	493,919.00	493,919.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	472,965.75	0.00	472,965.75	0.00	321,611.75	321,611.75	321,611.75
03 - NI?EZ, ADOLESCENCIA	500,000.00	104,437.70	0.00	0.00	0.00	604,437.70	0.00	204,026.19	204,026.19	204,026.19
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	104,437.70	0.00	0.00	0.00	604,437.70	0.00	204,026.19	204,026.19	204,026.19
001 - Ni?ez, adolescencia	500,000.00	74,437.70	0.00	0.00	0.00	574,437.70	0.00	204,026.19	204,026.19	204,026.19
000 - SIN OBRA	500,000.00	74,437.70	0.00	0.00	0.00	574,437.70	0.00	204,026.19	204,026.19	204,026.19
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	500,000.00	58,509.70	0.00	0.00	0.00	558,509.70	0.00	188,288.19	188,288.19	188,288.19
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	15,928.00	0.00	0.00	0.00	15,928.00	0.00	15,738.00	15,738.00	15,738.00
002 - Subsidio Cursos Mari	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	643,953.95	226,850.55	0.00	0.00	0.00	870,804.50	0.00	617,415.61	617,415.61	617,415.61
000 - SIN PROYECTO	643,953.95	226,850.55	0.00	0.00	0.00	870,804.50	0.00	617,415.61	617,415.61	617,415.61
001 - Atencion a la mujer	643,953.95	226,850.55	0.00	0.00	0.00	870,804.50	0.00	617,415.61	617,415.61	617,415.61
000 - SIN OBRA	643,953.95	226,850.55	0.00	0.00	0.00	870,804.50	0.00	617,415.61	617,415.61	617,415.61
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	643,953.95	158,053.05	0.00	0.00	0.00	802,007.00	0.00	549,078.93	549,078.93	549,078.93
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	68,797.50	0.00	0.00	0.00	68,797.50	0.00	68,336.68	68,336.68	68,336.68
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	160,000.00	310,196.00	0.00	50,000.00	0.00	520,196.00	0.00	291,941.50	291,941.50	291,941.50
001 - Mantenimiento servic	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00	113,318.85	113,318.85	113,318.85
001 - Mantenimiento servic	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00	113,318.85	113,318.85	113,318.85
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00	113,318.85	113,318.85	113,318.85
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00	113,318.85	113,318.85	113,318.85
002 - Mantenimiento sistem	80,000.00	310,196.00	0.00	0.00	0.00	390,196.00	0.00	178,622.65	178,622.65	178,622.65
001 - Mantenimiento sistem	80,000.00	310,196.00	0.00	0.00	0.00	390,196.00	0.00	178,622.65	178,622.65	178,622.65
000 - SIN OBRA	80,000.00	310,196.00	0.00	0.00	0.00	390,196.00	0.00	178,622.65	178,622.65	178,622.65
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	310,196.00	0.00	0.00	0.00	390,196.00	0.00	178,622.65	178,622.65	178,622.65
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	800,000.00	55,160.00	0.00	0.00	550,000.00	305,160.00	0.00	282,645.61	282,645.61	282,645.61
001 - Construccion de piso	800,000.00	55,160.00	0.00	0.00	550,000.00	305,160.00	0.00	282,645.61	282,645.61	282,645.61
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	55,160.00	0.00	0.00	550,000.00	305,160.00	0.00	282,645.61	282,645.61	282,645.61



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 10 de 18

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 piso	800,000.00	55,160.00	0.00	0.00	550,000.00	305,160.00	0.00	282,645.61	282,645.61	282,645.61
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	250,000.00	0.00	227,485.61	227,485.61	227,485.61
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	55,160.00	0.00	0.00	150,000.00	55,160.00	0.00	55,160.00	55,160.00	55,160.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,869,565.80	971,673.75	0.00	620,102.35	554,167.00	3,907,174.90	0.00	2,425,489.47	2,425,489.47	2,425,489.47
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,139,565.80	853,730.28	0.00	540,102.35	430,000.00	3,103,398.43	0.00	2,270,847.47	2,270,847.47	2,270,847.47
000 - SIN PROYECTO	1,589,565.80	354,132.24	0.00	190,102.35	100,000.00	2,033,800.39	0.00	1,686,409.47	1,686,409.47	1,686,409.47
001 - Subsidio a Seguridad	380,065.80	80,211.00	0.00	120,000.00	0.00	580,276.80	0.00	513,736.39	513,736.39	513,736.39
000 - SIN OBRA	380,065.80	80,211.00	0.00	120,000.00	0.00	580,276.80	0.00	513,736.39	513,736.39	513,736.39
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	301,315.80	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	451,315.80	0.00	384,775.39	384,775.39	384,775.39
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	78,750.00	30,211.00	0.00	20,000.00	0.00	128,961.00	0.00	128,961.00	128,961.00	128,961.00
002 - Subsidio a Seguridad	1,209,500.00	273,921.24	0.00	70,102.35	100,000.00	1,453,523.59	0.00	1,172,673.08	1,172,673.08	1,172,673.08
000 - SIN OBRA	1,209,500.00	273,921.24	0.00	70,102.35	100,000.00	1,453,523.59	0.00	1,172,673.08	1,172,673.08	1,172,673.08
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	1,209,500.00	182,614.16	0.00	0.00	100,000.00	1,292,114.16	0.00	1,011,263.65	1,011,263.65	1,011,263.65
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	91,307.08	0.00	70,102.35	0.00	161,409.43	0.00	161,409.43	161,409.43	161,409.43
001 - Construccion de Parq	550,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	550,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	550,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de mu	0.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Reconstruccion de mu	0.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Limpieza Alrededor d	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Limpieza Alrededor d	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - Elaboracion drenaje	0.00	149,598.04	0.00	300,000.00	0.00	449,598.04	0.00	286,438.00	286,438.00	286,438.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	149,598.04	0.00	300,000.00	0.00	449,598.04	0.00	286,438.00	286,438.00	286,438.00
001 - Elaboracion de Drena	0.00	149,598.04	0.00	300,000.00	0.00	449,598.04	0.00	286,438.00	286,438.00	286,438.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	149,598.04	0.00	300,000.00	0.00	449,598.04	0.00	286,438.00	286,438.00	286,438.00
005 - Arreglo De Baches Y	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
001 - Arreglo De Baches Y	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002 - Donacion por emergen	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
54200 14-011-02 20 8 Transferencias a Aso	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
03 - CULTURA	200,000.00	27,943.47	0.00	80,000.00	45,027.00	262,916.47	0.00	63,782.00	63,782.00	63,782.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	27,943.47	0.00	80,000.00	45,027.00	262,916.47	0.00	63,782.00	63,782.00	63,782.00
001 - Arte y Cultura (Acto	200,000.00	6,933.00	0.00	0.00	45,027.00	161,906.00	0.00	11,906.00	11,906.00	11,906.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	6,933.00	0.00	0.00	45,027.00	161,906.00	0.00	11,906.00	11,906.00	11,906.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	6,933.00	0.00	0.00	45,027.00	11,906.00	0.00	11,906.00	11,906.00	11,906.00
002 - Navidad Catracha 201	0.00	21,010.47	0.00	0.00	0.00	21,010.47	0.00	21,010.47	21,010.47	21,010.47
000 - Sin Obra	0.00	21,010.47	0.00	0.00	0.00	21,010.47	0.00	21,010.47	21,010.47	21,010.47
54200 11-001-03 20 7 Transferencias a Aso	0.00	21,010.47	0.00	0.00	0.00	21,010.47	0.00	21,010.47	21,010.47	21,010.47
003 - Navidad Catracha 202	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,865.53	30,865.53	30,865.53
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,865.53	30,865.53	30,865.53
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,865.53	30,865.53	30,865.53
04 - DEPORTES	160,000.00	0.00	0.00	0.00	39,140.00	120,860.00	0.00	860.00	860.00	860.00
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	39,140.00	120,860.00	0.00	860.00	860.00	860.00
001 - Torneo de Aguas Abie	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Actos Deportivos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,140.00	860.00	0.00	860.00	860.00	860.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,140.00	860.00	0.00	860.00	860.00	860.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,140.00	860.00	0.00	860.00	860.00	860.00
05 - PRESERVACION DEL PAT	370,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Charlas Educativas y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Elaborar Diagnostico	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Elaboracion de PMA p	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Promover Proyectos P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Promover Proyectos P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Elaboracion de Viver	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Elaboracion de Viver	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 5 Productos Forestales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Case	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Case	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Case	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,531,507.90	364,606.10	0.00	166,675.00	824,140.75	1,238,648.25	0.00	764,413.47	764,413.47	764,413.47
01 - TURISMO	295,507.90	316,106.10	0.00	30,500.00	215,000.00	427,114.00	0.00	329,679.00	329,679.00	329,679.00
000 - SIN PROYECTO	295,507.90	16,106.10	0.00	0.00	215,000.00	96,614.00	0.00	29,654.00	29,654.00	29,654.00
001 - Festival del Caracol	266,907.90	0.00	0.00	0.00	215,000.00	51,907.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,907.90	0.00	0.00	0.00	215,000.00	51,907.90	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	51,907.90	0.00	0.00	0.00	0.00	51,907.90	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Publicidad y Propaga	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00
000 - SIN OBRA	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	26,654.00	26,654.00	26,654.00
003 - Festival de la Amist	0.00	16,106.10	0.00	0.00	0.00	16,106.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - Sin Obra	0.00	16,106.10	0.00	0.00	0.00	16,106.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	16,106.10	0.00	0.00	0.00	16,106.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - Reconstruccion De Mu	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Reconstruccion De Mu	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Dise?o de elaboracio	0.00	100,000.00	0.00	30,500.00	0.00	130,500.00	0.00	100,025.00	100,025.00	100,025.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	0.00	30,500.00	0.00	130,500.00	0.00	100,025.00	100,025.00	100,025.00
001 - Dise?o De Elaboracio	0.00	100,000.00	0.00	30,500.00	0.00	130,500.00	0.00	100,025.00	100,025.00	100,025.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,525.00	69,525.00	69,525.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
02 - APOYO A LA PEQUE?A Y	1,236,000.00	48,500.00	0.00	136,175.00	609,140.75	811,534.25	0.00	434,734.47	434,734.47	434,734.47
000 - SIN PROYECTO	1,236,000.00	48,500.00	0.00	136,175.00	609,140.75	811,534.25	0.00	434,734.47	434,734.47	434,734.47
001 - Subsidio a mi PYME (36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Micro-Emp	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,956.37	175,956.37	175,956.37
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,956.37	175,956.37	175,956.37
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	175,956.37	175,956.37	175,956.37
003 - Apoyo a la Micro-Emp	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	34,003.20	34,003.20	34,003.20
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	34,003.20	34,003.20	34,003.20
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	34,003.20	34,003.20	34,003.20
004 - Apoyo a la Micro-Emp	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	126,460.90	126,460.90	126,460.90
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	126,460.90	126,460.90	126,460.90
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	126,460.90	126,460.90	126,460.90
005 - Apoyo a la Micro-Emp	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	21,114.00	21,114.00	21,114.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	21,114.00	21,114.00	21,114.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	21,114.00	21,114.00	21,114.00
006 - Apoyo a la Micro-Emp	200,000.00	0.00	0.00	0.00	172,965.75	27,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	172,965.75	27,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	172,965.75	27,034.25	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a la Micro-Emp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,175.00	63,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,175.00	63,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,175.00	63,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Subsidio Para Cursos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Apoyo A La Micro-Em	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	41,025.00	41,025.00	41,025.00
000 - Sin Obra	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	41,025.00	41,025.00	41,025.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	41,025.00	41,025.00	41,025.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - Apoyo A La Micro-Emp	0.00	0.00	0.00	36,175.00	0.00	36,175.00	0.00	36,175.00	36,175.00	36,175.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	36,175.00	0.00	36,175.00	0.00	36,175.00	36,175.00	36,175.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	36,175.00	0.00	36,175.00	0.00	36,175.00	36,175.00	36,175.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,021,332.65	1,158,035.77	0.00	1,742,238.00	1,892,238.00	8,029,368.42	0.00	1,736,645.39	1,736,645.39	1,736,645.39
00 - SIN SUB PROGRAMAS	7,021,332.65	1,158,035.77	0.00	1,742,238.00	1,892,238.00	8,029,368.42	0.00	1,736,645.39	1,736,645.39	1,736,645.39
001 - Construccion de Fune	1,021,332.65	0.00	0.00	0.00	359,998.00	661,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,021,332.65	0.00	0.00	0.00	359,998.00	661,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Fune	1,021,332.65	0.00	0.00	0.00	359,998.00	661,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,021,332.65	0.00	0.00	0.00	359,998.00	661,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Muel	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Muel	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apertura Para Constr	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura para Constr	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apertura para Constr	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de Mu	700,000.00	0.00	0.00	592,238.00	132,240.00	1,159,998.00	0.00	669,922.00	669,922.00	669,922.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	592,238.00	132,240.00	1,159,998.00	0.00	669,922.00	669,922.00	669,922.00
001 - Reconstruccion De Mu	600,000.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	467,760.00	0.00	135,336.00	135,336.00	135,336.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	467,760.00	0.00	135,336.00	135,336.00	135,336.00
002 - Reconstruccion De Mu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	92,833.00	92,833.00	92,833.00
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	92,833.00	92,833.00	92,833.00
003 - Reconstruccion De Mu	0.00	0.00	0.00	389,998.00	0.00	389,998.00	0.00	389,998.00	389,998.00	389,998.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	389,998.00	0.00	389,998.00	0.00	389,998.00	389,998.00	389,998.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
004 - Reconstruccion de Mu	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	51,755.00	51,755.00	51,755.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	51,755.00	51,755.00	51,755.00
005 - Reconstruccion De Mu	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Bode	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 15 de 18

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 Bode	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Case	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Case	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
002 - Construccion De Case	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Para Con	600,000.00	0.00	0.00	260,000.00	200,000.00	660,000.00	0.00	98,928.00	98,928.00	98,928.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	260,000.00	200,000.00	660,000.00	0.00	98,928.00	98,928.00	98,928.00
001 - Contraparte Para Con	300,000.00	0.00	0.00	60,000.00	200,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	60,000.00	200,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Para Con	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Para Con	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
004 - Linea de conduccion	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,928.00	98,928.00	98,928.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,928.00	98,928.00	98,928.00
008 - Movimiento De Tierra	0.00	299,728.40	0.00	0.00	0.00	299,728.40	0.00	299,728.39	299,728.39	299,728.39
000 - Sin Actividad	0.00	299,728.40	0.00	0.00	0.00	299,728.40	0.00	299,728.39	299,728.39	299,728.39
001 - Movimiento De Tierra	0.00	299,728.40	0.00	0.00	0.00	299,728.40	0.00	299,728.39	299,728.39	299,728.39
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	299,728.40	0.00	0.00	0.00	299,728.40	0.00	299,728.39	299,728.39	299,728.39
009 - Construccion de muro	0.00	330,201.27	0.00	0.00	0.00	330,201.27	0.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	330,201.27	0.00	0.00	0.00	330,201.27	0.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00
001 - Construccion de muro	0.00	330,201.27	0.00	0.00	0.00	330,201.27	0.00	327,000.00	327,000.00	327,000.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	27,056.27	0.00	0.00	0.00	27,056.27	0.00	27,056.27	27,056.27	27,056.27
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	303,145.00	0.00	0.00	0.00	303,145.00	0.00	299,943.73	299,943.73	299,943.73
010 - Pavimentacion de cal	0.00	212,000.00	0.00	240,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	212,000.00	0.00	240,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	0.00	212,000.00	0.00	240,000.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	7,188.54	0.00	0.00	0.00	7,188.54	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	204,811.46	0.00	240,000.00	0.00	444,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Pavimentacion de cal	0.00	316,106.10	0.00	300,000.00	0.00	616,106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	316,106.10	0.00	300,000.00	0.00	616,106.10	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	316,106.10	0.00	300,000.00	0.00	616,106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	316,106.10	0.00	0.00	0.00	316,106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimentacion de cal	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	341,067.00	341,067.00	341,067.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	341,067.00	341,067.00	341,067.00
001 - Pavimentacion de cal	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	341,067.00	341,067.00	341,067.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	341,067.00	341,067.00	341,067.00
15 - FONDOS DE TRANSFEREN	266,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	266,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	266,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	266,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	266,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00	266,575.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superi	128,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	128,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	137,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	137,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	137,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	137,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	137,784.25	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	1,010,000.00	1,003,407.00	0.00	260,000.00	110,000.00	2,163,407.00	0.00	1,334,474.52	1,334,474.52	1,334,474.52
00 - SIN SUB PROGRAMAS	1,010,000.00	1,003,407.00	0.00	260,000.00	110,000.00	2,163,407.00	0.00	1,334,474.52	1,334,474.52	1,334,474.52
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	1,000,000.00	0.00	260,000.00	0.00	1,340,000.00	0.00	1,246,169.52	1,246,169.52	1,246,169.52
001 - Adquisicion de Equip	80,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	190,000.00	0.00	112,375.30	112,375.30	112,375.30
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	190,000.00	0.00	112,375.30	112,375.30	112,375.30
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	80,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	190,000.00	0.00	112,375.30	112,375.30	112,375.30
003 - Donacion De ZOLITUR	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - SIn Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
42350 14-011-01 20 4 Equipo de Transporte	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
004 - Compra de Camion Par	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	133,794.22	133,794.22	133,794.22
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	133,794.22	133,794.22	133,794.22
42350 11-001-01 20 4 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	133,794.22	133,794.22	133,794.22
001 - Mantenimiento y Repa	80,000.00	3,407.00	0.00	0.00	0.00	83,407.00	0.00	82,594.00	82,594.00	82,594.00
001 - Mantenimiento Y Repa	80,000.00	3,407.00	0.00	0.00	0.00	83,407.00	0.00	82,594.00	82,594.00	82,594.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	3,407.00	0.00	0.00	0.00	83,407.00	0.00	82,594.00	82,594.00	82,594.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	3,407.00	0.00	0.00	0.00	83,407.00	0.00	82,594.00	82,594.00	82,594.00
002 - Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,363.00	5,363.00	5,363.00
001 - Mantenimiento Y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,363.00	5,363.00	5,363.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,363.00	5,363.00	5,363.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,363.00	5,363.00	5,363.00
003 - Reconstruccion y Man	250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	140,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	140,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00
001 - Reconstruccion y Man	250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	140,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00
42330 15-013-01 20 6 Embarcaciones Mariti	250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	140,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00
004 - Reconstruccion de M/	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 - Reconstruccion De M/	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 3 Embarcaciones Mariti	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-03 - Donación por emergencia COVID-19 Fuerzas Honduras.	0.00	493,919.00	0.00	0.00	0.00	493,919.00	0.00	493,919.00	493,919.00	493,919.00
14-011-02 - Donación por emergencia COVID-19 Honduras Solidaria	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
14-011-01 - Donación de ZOLITUR para mejoramiento del manejo de residuos sólidos.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,501,400.00	3,030,109.13	0.00	3,293,987.67	2,551,407.00	12,274,089.80	0.00	5,536,031.37	5,536,031.37	5,536,031.37
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,303,263.20	2,611,593.61	0.00	3,608,572.68	3,558,572.68	12,964,856.81	60,000.00	7,877,668.94	7,877,668.94	7,877,668.94
11-001-03 - Transferencia para una navidad catracha.	0.00	21,010.47	0.00	0.00	0.00	21,010.47	0.00	21,010.47	21,010.47	21,010.47
Total	18,804,663.20	7,246,632.21	0.00	6,902,560.35	6,109,979.68	26,843,876.08	60,000.00	15,018,629.78	15,018,629.78	15,018,629.78

Total	31,771,079.00	8,916,847.93	0.00	7,847,722.61	7,847,722.61	40,687,926.93	60,000.00	25,651,037.40	25,651,037.40	25,651,037.40
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
 Hora : 04:28 p.m.
 Pagina: 18 de 18

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhWJ9CFZNDQ6pcgGEZEIrZ1JY91
 cFKFOX8okz8RU2C5zQwmyneVMhn2jxZ/ZsbPI9mi+t7J7ubJw4QYDdX/nYXjaGVN
 u4t1gRhn6laSkx7TYvjO3Mji7r+tw5i2tgfxTzOlwbk9s96d2kO3pactSoXJsySxybgc0nFcCbWsP6Qgg0dvi5PGZc0TYzhR4hNtFk4ZRQQLaiAE/Q==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:32 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	8,472,998.24	1,223,559.04	0.00	248,912.26	502,895.32	9,442,574.22	0.00	7,989,818.42	7,989,818.42	7,989,818.42
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,511,517.56	367,455.68	0.00	288,125.00	958,912.26	3,208,185.98	0.00	1,738,882.95	1,738,882.95	1,738,882.95
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	901,900.00	79,201.00	0.00	328,125.00	270,000.00	1,039,226.00	0.00	768,852.25	768,852.25	768,852.25
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,935.35	154,064.65	0.00	134,854.00	134,854.00	134,854.00
TOTAL	12,966,415.80	1,670,215.72	0.00	945,162.26	1,737,742.93	13,844,050.85	0.00	10,632,407.62	10,632,407.62	10,632,407.62
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	390,000.00	691,151.54	0.00	50,000.00	277,548.54	853,603.00	0.00	479,898.50	479,898.50	479,898.50
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	10,266,332.65	2,912,793.81	0.00	2,382,738.00	3,882,238.00	11,679,626.46	0.00	4,050,271.52	4,050,271.52	4,050,271.52
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,088,330.55	3,642,686.86	0.00	4,469,822.35	1,910,193.14	14,290,646.62	60,000.00	10,488,459.76	10,488,459.76	10,488,459.76
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,804,663.20	7,246,632.21	0.00	6,902,560.35	6,109,979.68	26,843,876.08	60,000.00	15,018,629.78	15,018,629.78	15,018,629.78
TOTAL	31,771,079.00	8,916,847.93	0.00	7,847,722.61	7,847,722.61	40,687,926.93	60,000.00	25,651,037.40	25,651,037.40	25,651,037.40



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:32 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	2,575,815.80	1,667,215.72	0.00	82,000.00	132,000.00	4,193,031.52	0.00	2,803,327.30	2,803,327.30	2,803,327.30
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,303,263.20	2,611,593.61	0.00	3,608,572.68	3,558,572.68	12,964,856.81	60,000.00	7,877,668.94	7,877,668.94	7,877,668.94
11-001-03-20 - Transferencia para una navidad catracha.	0.00	21,010.47	0.00	0.00	0.00	21,010.47	0.00	21,010.47	21,010.47	21,010.47
14-011-01-20 - Donación de ZOLITUR para mejoramiento del manejo de residuos sólidos.	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
14-011-02-20 - Donación por emergencia COVID-19 Honduras Solidaria	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
14-011-03-20 - Donación por emergencia COVID-19 Fuerzas Honduras.	0.00	493,919.00	0.00	0.00	0.00	493,919.00	0.00	493,919.00	493,919.00	493,919.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	10,390,600.00	3,000.00	0.00	863,162.26	1,605,742.93	9,651,019.33	0.00	7,829,080.32	7,829,080.32	7,829,080.32
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,501,400.00	3,030,109.13	0.00	3,293,987.67	2,551,407.00	12,274,089.80	0.00	5,536,031.37	5,536,031.37	5,536,031.37
Total	31,771,079.00	8,916,847.93	0.00	7,847,722.61	7,847,722.61	40,687,926.93	60,000.00	25,651,037.40	25,651,037.40	25,651,037.40

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:33 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	28,918,016.78
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	25,651,037.40
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,266,979.38

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	3,266,979.38
--	---------------------

Ingresos Percibidos	28,918,016.78
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	25,651,037.40
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,266,979.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhWJ9CFZNDQ6pcgGEZEIrZ1JY91cFKF
OX8okz8RU2C5zQyqquekzUqWbqDTpOATPh2A+NBlxk+OJ8C5IKoKC0LvkaTNeO5hvk5dqkUicJEC1Px17ITJJ8Drg85KL8j/LMqLb4PlartlgMU7/CcRkkuTrIHd/qg7btw6Qn9
wulWm9PKX8/9xpXL18rAqMFP8hEt0pRyE5fsKLgQ==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 07/01/2021

Hora: 04:34 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****Krizia Velasquez**

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Regis Hernandez

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhWJ9CFZNDQ6pcgGEZEIrZ1JY91cFKF
OX8okz8RU2C5zQ+oL9mkVWR6tCRJ+Vh6Dfd0yozBBpFtop0TUE+8atDz6i9yybozl7elvlrYdYfVqtr+LDCOsHY7WpOBr+oiy6ZN+9MQjooQUkDNeuG9KTZaKN9QOKT7IU3dN
Te82I+7My8PKsHDHxFInkUSSk98sAwlCl3bGV4Jg==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO
Responsable: Xitlanie Ortega



Emisión: 07/01/2021
Hora: 04:36 p.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Xitlanie Ortega

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Regis Hernandez

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhWJ9CFZNDQ6pcgGEZEIrZ1JY91cFKF
OX8okz8RU2C5zQ1eneC3h4T/dJvPSfzjL1kv8+XglWJm/KLzRobxYBZszB+t46wfGn1IVGuG1rgAGcYaNniYPX5cgd2K3+ya0Fgca1hDPFf9L/LwOBFGXhN6lcPwAJJ6vjgo
6m+Myvd8E+g4oPbB7y0y/dt8FmF1cnCocXUoNIXg==

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Monena Lempiras (L).

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
Valor Total (L.)				

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmfme5Mw37bphE7BSIZpxOysamO46ssl0dUCJYCwt5bBz3KEhedkPmZD3tHtnGOL3zFJfVnKtKISgKPPycyKAP+RXVIs2oWrpKPL8eHYvD/gUA==



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,783,448.68	3,783,448.68
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	25,134,568.10	25,134,568.10
Presupuestario	0.00	25,134,568.10	25,134,568.10
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	28,918,016.78	28,918,016.78
4. Pagos del Periodo	0.00	25,651,037.40	25,651,037.40
Presupuestario	0.00	25,651,037.40	25,651,037.40
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,266,979.38	3,266,979.38

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.	3100072416	CHEQUES	309,365.45
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100053754	CHEQUES	1,795,886.09
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GUANAJA LIMITADA	100000958	AHORROS	44,920.26
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GUANAJA LIMITADA	100000957	AHORROS	297,549.39
BANCO ATLANTIDA S.A.	30411000281	CHEQUES	3,000.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100023500	CHEQUES	832,162.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,282,883.19

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,266,979.38	Saldo del Periodo	3,282,883.19
(+) Notas de Crédito	15,903.81	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,282,883.19	Saldos Conciliados del Periodo	3,282,883.19



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 04:40 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhWJ9CFZNDQ6pcgGEZEIrZ1JY91cFKF
OX8okz8RU2C5zQ2wGSaKfYa7kA6eRBOLSG88SUQdUn1L4R+ckY5cVxH2LhLpoPXZgLnPOfzjAAG2zyZRuiO2hQGhRemychHH9xYIKBmUswEduRLt9wOulYOI/MQlmqvK7HeBLGWW
oMiB/gBPwqxGEIO7KXzyLbKuYnOkUrcahgvBxCg==



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhWJ9CFZNDQ6pcgGEZEIz1JY91cFKF
 OX8okz8RU2C5zQ5O8uw85NKCZDgGc9W/KgyFP7qjhoXP4q7eJnvIveC8I9UFN+BYrUvX2X2zC1JupQzTxhidwaEMQfhZXbW92cLHfGiO0ur5mZBZs46ka+sk/jVExaNk7KegiNj NOvTnKRcGNxIAhw13gOcMG8RLIsE2Elm5b7imDtQ==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
6	TERRENO MUNICIPALES	1.00	64,077,625.40	64,077,625.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	VARIOS
	Terrenos			64,077,625.40			
5	POSTA POLICIA SAVANNAH	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCADE MUNICIPAL	SAVANNAH
3	ESTACION DE BOMBEROS	1.00	75,000.00	75,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BOMBEROS
4	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE USOS MULTIPLES
2	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,877,781.28	1,877,781.28	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE CONVERSIONES
1	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
	Edificios			6,552,781.28			
MGIB1582014	SILLA SECRETARIAL	1.00	724.99	724.99	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO DE TRIBUTACION
MGIB1592014	SILLA SECRETARIAL	1.00	724.99	724.99	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERO MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB1602014	RELOJ MARCADOR DE TARGETA MODELO UT 2000 SERIE T2006585	1.00	7,590.00	7,590.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO MUNICIPAL
MGIB1612014	TARGETERO DE METAL	1.00	885.50	885.50	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO MUNICIPAL
MGIB1532014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO F-350	1.00	6,150.00	6,150.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1542014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODEL F355	1.00	6,150.00	6,150.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB-1642014	DESTRUCTORA DE PAPEL	1.00	2,675.00	2,675.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
MGIB-1652014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD, ASFT2F-12 CRDN1, SERIE D2021267601113	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB-1662014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD ASFT2F-12 CRDN1, SERIE D2021267601131729120208	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
MGIB-1682014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD ASFT2F-12 CRDN1 SERIE D202126760113A 29120590	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-299-2020	Aire Acondicionado, Marca Whisper Air, 24000BTU Modelo WA24HIS16-EV	1.00	16,500.00	16,500.00	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa Tributacion	Oficina Tributación
MGIB-300-2020	Aire Acondicionado, Marca ComfortStar 18000BTU Modelo FTAC-18CSA131	1.00	10,310.00	10,310.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
MGIB-304-2020	Impresora Epson L3110	1.00	5,523.00	5,523.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
MGIB-303-2020	Computadora Dell Inspiron 8gb ram, 1 tb discuro y pantalla de 27	1.00	20,750.00	20,750.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
MGIB 298-2020	1 Bateria UPS/Regulador APC 1000VA 120V 6 Salidad	1.00	2,455.81	2,455.81	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Encargada Tributacion	Oficina de Tributacion

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB1712014	MESAS PLEGABLES	6.00	1,290.00	7,740.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB1932015	COMPUTADORA MARCA DELL MONITOR PLANO DE 15"	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO DE TRIBUTACION
MGIB1912015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL i3, CON MONITOR PLANO DE 15"	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DEL AUDITOR
MGIB1922015	COMPUTADORA DELL MARCA DELL CON MONITOR PLANO 15 "	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MGIB1942015	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL COLOR GRIS DE 15"	1.00	16,100.00	16,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB1902015	Televisor de 40 pulgadas Marca Sony	1.00	10,997.00	10,997.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MGIB1952015	RAUTER	1.00	1,308.00	1,308.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB1992015	SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
MGIB2022015	ESTUFA MARCA MABE	1.00	9,294.32	9,294.32	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB2032015	SANSWICHERA	1.00	1,105.68	1,105.68	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB2052015	IMPRESORA EPSON L355	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB-2122016	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE	1.00	6,950.00	6,950.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	1	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2132016	COMPUTADORA MARCA MACK BOOK	1.00	28,650.00	28,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	1	OFICINA DE ALCALDE
MGIB-2142016	IMPRESORA EPSON MODELO L355	1.00	5,899.00	5,899.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
MGIB-2152016	SILLA SEMIEJECUTIVA LASKO 153628	1.00	1,650.00	1,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2162016	SILLA SEMIEJECUTIVA LASKO 153628	1.00	1,650.00	1,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
MGIB-2172016	IMPRESORA EPSON L350	1.00	5,485.01	5,485.01	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2192016	IMPRESORA LQ590	1.00	8,891.31	8,891.31	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA	OFICINAS DE TESORERIA
MGIB2042015	ENCUADERNADORA	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
MGIB 294-2020	1 Disco Duro 1 TB USB ADATA HD650	1.00	1,868.00	1,868.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad
MGIB1772015	IMPRESORA EPSON L355, S/N S3YK439051	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB1792015	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CAJERO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB1802015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
MGIB1822015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-1672014	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR OUT, MOD, ASFT2F-12 CRDN1 SERIE 2021267601131729120258	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
0550-14	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE JUSTICIA	ALCALDIA
0660-12	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	BODEGA
0108-855	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTENTE DE TESORERIA	ALCALDIA
0108-07	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS	1.00	900.00	900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0108-14	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 03 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0170-700	3 SILLAS COLOR NEGRO SIN MANGAS	3.00	1,080.00	3,240.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE	ALCALDIA
0160-600	1 MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE CATASTRO	TRIBUTACION
0102-12	ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS (2)	2.00	2,000.00	4,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA	ALCALDIA
0105-34	BATERIAS UPS ENERGIZER ER - HM650	2.00	1,800.00	3,600.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	BODEGA
0105-30	SILLAS COLOR NEGRO SIN MANGAS	5.00	360.00	1,800.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0105-23	GPS GARMIN 72H	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0201-18	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS	1.00	3,020.40	3,020.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	OMM
MGIB-170214	COMPRA DE SILLAS	100.00	135.00	13,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0601-05	CPU MODIC LGXTECH	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB1972015	CAMARA FILMADORA MARCA SONY	1.00	6,296.62	6,296.62	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO
MGIB1982015	SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTETE DE TESORERIA	TESORERIA
MGIB-1732014	IMPRESORA EPSON MODEL LX350, SERIE. Q75Y062814	1.00	5,500.00	5,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
0501-03	JUEGO MUEBLES 2 SOFAS, 3 MESAS COLOR CAFE	1.00	29,536.64	29,536.64	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB-2002016	COMPUTADORA MARCA DELL INPIRON MONITOR DE 21.5	1.00	21,850.00	21,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2012016	SUMADORA CANON MP41DH DE 14 DIGITOS	1.00	2,100.00	2,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2052016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 5BAKB2387174	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2062016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N ALAKB113735	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MGIB-2082016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N ALAKB113737	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2102016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 5BAKB236654	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
MGIB-2112016	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824,	1.00	25,159.15	25,159.15	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
MGIB-2032016	TELEFONO OPERADOR DE PANTALLA PANASONIC KX-77303	1.00	4,528.65	4,528.65	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE LA SECRETARIA
MGIB-2042016	TELEFONO MODELO KX-TS500LX S/N 5BAK236654	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB-2072016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 4IAKB113736	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2092016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N TS500LX1W	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
8	IMPRESORA CANON PIXMA MP280	1.00	1,100.00	1,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
0108-43	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0108-845	ARCHIVO DE METAL DE DOS CAVETAS	2.00	2,432.00	4,864.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0108-10	ARCHIVO DE METAL 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
0102-02	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	2,400.00	2,400.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	UMA	ALCALDIA
0201-08	1 MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,450.00	1,450.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	BODEGA
MGIB-2202017	SIULLA EJECUTIVA	1.00	2,611.02	2,611.02	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	SECRETARIA	SECRETARIA
MGIB-2212017	DISCO DURO	1.00	3,510.20	3,510.20	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	AUDITOR	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
MGIB-2232017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	MATTHEW EARL THOMAS CONNOR	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
MGIB-2242017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
MGIB-2252017	IMPRESORA EPSON L355	1.00	5,985.00	5,985.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	AUDITOR	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
MGIB-2262017	RAUTER NEXXT	1.00	1,397.01	1,397.01	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MGIB-2272017	UPS MARCA APC	1.00	2,660.00	2,660.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MGIB-2222017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	COMPRAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MGIB-2332017	1 UPS	1.00	1,076.00	1,076.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2362017	1 Silla Ejecutiva	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Asistente Catastro	Oficina de Catastro
MGIB-2292017	1 Silla Ejecutiva	1.00	2,100.00	2,100.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2312017	1 Computadora Dell Celeron	1.00	11,903.90	11,903.90	SINDY SARAI MERCADO BU	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2302017	1 Silla Ejecutiva	1.00	4,250.00	4,250.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
MGIB - 2372017	Aire Acondicionado Marca Whisper Aire	1.00	7,250.00	7,250.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MGIB - 2382017	Fotocopiadora Industrial Marca Cannon	1.00	88,360.00	88,360.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Depto. Tesoreria
MGIB - 2362017	Aire Acondicionado Whisper Aire	1.00	7,250.00	7,250.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Depto. Auditoria
MGIB-2342017	1 UPS	1.00	1,076.00	1,076.00	JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL	Presupuesto	Oficina de Presupuesto
MGIB 2422018	Silla Ejecutiva Izabal Negra	1.00	4,068.90	4,068.90	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
MGIB-2322017	1 Computadora Dell	1.00	16,260.11	16,260.11	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2452018	Bateria UPS	1.00	1,450.00	1,450.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Depto. Contabilidad
MGIB-2482018	Impresora Matrisial LQ-59011	1.00	9,350.00	9,350.00	KRIZIA ELISKA VELASQUEZ GENTLE	Caja General	Depto. de Caja
MGIB-2492018	Reloj Biometrico	1.00	12,420.00	12,420.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Depto. Auditoria
MGIB-2502018	Silla Secretarial Color Negro	1.00	2,010.30	2,010.30	JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL	Presupuesto	Depto. Tesoreria
MGIB-2532018	UPS	1.00	2,325.33	2,325.33	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MGIB-2542018	UPS	1.00	2,325.33	2,325.33	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa de Tributacion	Oficina de Catastro
MGIB-2552018	UPS	1.00	2,325.33	2,325.33	SINDY SARAI MERCADO BU	TURISMO	Oficina de Turismo
MGIB-2472018	Aire Acondicionado Whisper Air	1.00	6,500.00	6,500.00	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Depto. Secretaria
MGIB-2462018	Escalera tipo A	1.00	2,468.33	2,468.33	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Depto. Tesoreria
MGIB-2522018	Generador de Energía de 7200 Watts	1.00	44,055.00	44,055.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
MGIB-2512018	UPS	1.00	1,440.00	1,440.00	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Jefa De Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
MGIB-2612018	Econoffice Archivo 4 Gavetas Marfil	1.00	4,326.27	4,326.27	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
MGIB-2632018	Papelera 3 Depositos Negro	1.00	293.25	293.25	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad
MGIB-2602018	Escritorio Ejecutivo L 1.80 X 0.75 - 1.20 X 0.46 B/DG OZ-7002	1.00	12,748.78	12,748.78	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
MGIB-2582018	Megafono	1.00	1,720.00	1,720.00	GLADYS MARIA MALDONADO CANO	Encargada Depto. Sanidad	El Cayo
MGIB-2592018	Escritorio Ejecutivo L 1.80 X 0.75 - 1.20 X 0.46 B/DG OZ-7002	1.00	12,748.78	12,748.78	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa Tributacion	Oficina Tributario
MGIB-2622018	Econoffice Archivo 4 Gavetas Marfil	1.00	4,326.27	4,326.27	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa de Tributacion	Oficina Tributaria

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2642019	Equipo de Audio y Sonido Qsc Kw Series	1.00	64,472.34	64,472.34	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Depto. Mujer y Niñez	Oficina Municipal de la Mujer
MGIB 2402018	Escritorio Multiform Venecia	1.00	8,550.34	8,550.34	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorerera Municipal	Oficina de Tesoreria
MGIB 2432018	Silla de Espera KCA	2.00	4,002.90	8,005.80	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
17	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 03 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0108-13	ARMARIO DE METAL PLEGABLE CORREDIZO COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0106-600	ARMARIOS DE METAL PLEGABLE CORREDIZO COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
0105-07	ESCRITORIOS METALICOS (3)	3.00	3,000.00	9,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0105-11	ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS (3)	3.00	1,000.00	3,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0105-31	GPS EXPLORIST XL MAGALLEN	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0201-11	ESCRITORIO JUNIOR IIX23 NEGRO	1.00	2,673.40	2,673.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTENTE DE TESORERIA	ALCALDIA
02	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
0401-12	ARCHIVOS PANAVISION 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	UMA	ALCALDIA
002-01-1093-05	ESCRITORIO METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	ALCALDIA
0660-10	ESCRITORIO 3 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
1550-15	SILLA COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	349.25	349.25	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TURISMO	ALCALDIA
011-1099-05	ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
0201-11	ESCRITORIO PANAVISION 3 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
1101-08	AIRE ACONDICIONADO WHISPER AIRE	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0307-06	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	1,496.10	1,496.10	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA
1101-03	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	15.00	500.00	7,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
1550-21	MESA REDONDA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASITENTE DE TURISMO	BODEGA
1550-23	MESA , PEGLABLE	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB-2672019	Computadora DELL Inspiron	1.00	22,300.00	22,300.00	GRAHAM CASSIDY HYDE TATUM	Jefe Policías Comunitarios	Oficina Policia Comunitarios
MGIB-2682019	Impresora Multifuncional Epson L575	1.00	8,049.00	8,049.00	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Jefe de UMA	Oficina de UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2692019	Bomba de Agua	1.00	9,225.33	9,225.33	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Edificio Principal de la Municipalidad
MGIB-2662019	Computadora Dell Inspiron	1.00	22,300.00	22,300.00	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Jefe de UMA	Oficina de UMA
MGIB - 2762019	Archivo 4 Gavetas Econoffice Negro	1.00	4,012.00	4,012.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad
MGIB - 2702019	Silla Semi Ejecutiva Y203A3STG	1.00	5,398.87	5,398.87	GLADYS MARIA MALDONADO CANO	Asistente Control Tributario	Oficina Tributacion
MGIB -2732019	Escritorio D1034B Negro / KASSOD Vidrio Templano	1.00	3,193.88	3,193.88	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Encargado UMA	Oficina UMA
MGIB - 2712019	Silla Semi Ejecutiva Y203A3STG	1.00	5,398.87	5,398.87	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Encargado UMA	Oficina de UMA
MGIB - 2772019	Archivo 4 Gavetas Econoffice Negro	1.00	4,012.01	4,012.01	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Encargado del Depto. UMA	Oficina UMA
MGIB - 2792019	Enfriador de Agua Avanti Helado/Caliente	1.00	3,789.99	3,789.99	DESIREE DAWN MA COY HYDE	Aseadora Edificios Municipales	Edificio Municipal
MGIB - 2782019	Mesa Plegable 6 Ft 183LX76WX74H CM	2.00	1,919.01	3,838.02	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Encargada Depto. Mujer	Oficina de la Mujer
MGIB - 2722019	Silla Semi Ejecutiva Y203A3STG	1.00	5,398.87	5,398.87	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Depto. Auditoria
MGIB-2882019	UPS 1000 marca APC	1.00	2,995.00	2,995.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Depto. de Contabilidad
MGIB-2912019	UPS APC 1100	1.00	3,865.00	3,865.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Depto. de Auditoria
MGIB-2802019	Computadora Optiplex 7010 Serie # 6358874401	1.00	18,075.00	18,075.00	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Jefe de UMA	Depto. de UMA
MGIB-2812019	Computadora OPTIPLEX 7040 serie # 41937895622	1.00	25,955.50	25,955.50	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe De Catastro	Depto. de Catastro
MGIB-2842019	UPS CDP 2362	1.00	2,932.50	2,932.50	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Depto. de Catastro
MGIB-2822019	Computadora OPTIPLEX 7040 serie # 41942934470	1.00	25,955.50	25,955.50	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Depto. de Catastro
MGIB-2852019	UPS CDP 2363	1.00	2,932.50	2,932.50	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Depto. de Catastro
MGIB-2922019	UPS APC 1100	1.00	3,865.00	3,865.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Depto. Tesoreria
MGIB 293-2020	1 Disco Duro 1 TB USB ADATAHD650	1.00	1,868.00	1,868.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe Catastro	Oficina Catastro
MGIB 295-2020	1 Disco Duro 1 TB USB ADATA HD650	1.00	1,868.00	1,868.00	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Encargada Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer
MGIB 297-2020	1 Bateria UPS /Regulador Forza 750VA 120V 4 Salidas	1.00	1,799.99	1,799.99	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Encargado Oficina de la Mujer	Departamento de la Mujer
MGIB-2652019	Compra de Bomba de Agua	1.00	9,206.46	9,206.46	RAMONA DESERIE WOOD EBANKS	Encargada Tasas Aeropuetarias	Aeropuerto Harry Hunter
0305-7914-007	Computadora marca Dell, Modelo Inspiron	1.00	18,500.00	18,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0308-6914-002	SUMADORA CANON, MODELO P170 D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASITENTE DE TESORERIA	TESORERIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0306-7914-006	Computadora Marca Dell, modelo Inspiron	1.00	18,500.00	18,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
0301-6914-004	SUMADORA CANON, MODELO P170D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0308-6914-003	SUMADORA CANON, MODELO P170D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
0306-6914-001	SUMADORA CANON, MODELO P170 D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-792014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB832014	MINI SPLIT WHISPER AIRE INVERTER, 12000 BTU	1.00	13,771.74	13,771.74	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB-1562014	ROUTER NEXONT ACRUX 600 BPS	1.00	2,195.00	2,195.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-1462014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL, MODELO F355	1.00	6,100.00	6,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-582014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB-912014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	DEPTO DE TESORERIA
MGIB-1472014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-492014	MINI SPLIT WHISPER AIRE INVERTOR, 18000 BTU	1.00	16,628.26	16,628.26	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0501-11	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
0501-13	PROYECTOR DIGITAL	1.00	22,500.00	22,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB1742015	FOTOCOPIADORA MARCA CANON, F190502S/N (21) DRI86513	1.00	28,700.00	28,700.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MGIB1752015	IMPRESORA EPSON L355 N/N S3YK439054	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
MGIB1762015	IMPRESORA EPSON L355, S/N S3YK439027	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MGIB1782015	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS	1.00	3,350.00	3,350.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CAJERO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB1812015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
MGIB1832015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TECNICO CATASTRAL	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1842015	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,850.00	3,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1852015	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,850.00	3,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1862015	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,850.00	3,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1872015	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, INSPIRON 14-N3442 I3 UBUN S/N GT94332	1.00	12,348.00	12,348.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	REGIDOR MUNICIPAL	TURISMO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGB1882015	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRON 14 N3442 I3 UBUN S/N FN9432	1.00	12,348.00	12,348.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MBIB 2412018	Escritorio Multiform Venecia	1.00	8,550.34	8,550.34	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
MGB1892015	MOTOR FUERA DE BORDA DE 40 HP MARCA YAHAMA MODELO E40XMHL S/N 66TK-1179573	1.00	73,623.00	73,623.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	POLICIA MUNICIPAL	MUELLE DE GOBIERNO
0601-06	MONITOR ACER MOD. S181HL	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	BODEGA
0601-11	PROYECTOR DIGITAL	1.00	9,500.00	9,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
003-01-460-04	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO CATASTRO
MGB1892019	UPS marca CDP 2361	1.00	2,932.50	2,932.50	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	Jefe de UMA	Depto. de UMA
012-04-1160-05	FOTOCOPIADORA RICOH MP 1500	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
011-04--1098-05	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
2128 INAM	ESCRITORIO 3 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPTO DE JUSTICIA
2127-INAM	MESITA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
1550-14	ESCRITORIO METAL 3 GAVETAS	1.00	2,238.88	2,238.88	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPTO DE JUSTICIA
MGB1892014	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDAR DE MAYA	1.00	2,040.00	2,040.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGB1892014	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDAR DE MALLA	1.00	2,040.00	2,040.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
	Equipo de Oficina			1,576,226.74			
MGB1892014	GENERADOR GENERAC SILENSOSO 2000 WATT	1.00	16,757.00	16,757.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
MGB1892014	BOMBA HONDA GASOL WB20KT	1.00	9,310.83	9,310.83	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
1201-05	COMPACTADORA MARCA : MAX - PAK MODELO : MP48HD SERIE : 02077135	1.00	200,000.00	200,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
MGB1892019	Motoguadaña (Chindagua)	1.00	14,509.99	14,509.99	ROSSEL JAVIER ORELLANA FUNEZ	Areas Verdes Brisas del Mitch y Mangrove Blight	Brisas del Mltch
1201-11	MESCLADORA DE CEMENTO	1.00	15,000.00	15,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-14	GENERADOR , BRIGGS, 5550WATTS	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-13	CARRETA DE MANO MARCA : TRANSMETAL	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-12	CARRETA DE MANO MARCA : TRUPER	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
113	1 BOMBA POTABILIZADORA MARCA HONDA SE. GCANK 1594372	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH B.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2442018	4 Bombas Bames 2020HC-13	4.00	30,126.98	120,507.92	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Depto. Bomberos
MGIB-2352017	Bomba para Fumigar	1.00	1,625.20	1,625.20	ADELSIO VICENTE FREDRICKS CARIAS	Encargado Aseo Cementerio El Cayo	Bodega
MGIB-2282017	BOMBA	1.00	111,118.74	111,118.74	REGINALD CARL GROSS EBANKS	JEFE DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS	EL CAYO
114	1 MOTOR GENERADOR ELECTRICO MARCA HONDA SE. GCO54106502	1.00	23,611.12	23,611.12	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BODEGA
MGIB2092015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.97	11,723.97	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE uma	OFICINA DE UMA
MGIB-2182016	MOTOGUADAÑA	1.00	15,983.54	15,983.54	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	AEROPUERTO
MGIB2082015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.97	11,723.97	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE UMA	OFICINA DE UMA
MGIB2072015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.96	11,723.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA UMA	OMM
MGIB-302-2020	Lavadora de Presión	1.00	14,974.99	14,974.99	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	El Cayo
	Maquinaria de Construcción			617,471.23			
112	1 AUTOMOVIL MARCA DAIHATSU POLIZA 4070-01414-2009	1.00	397,727.00	397,727.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH B.
1201-15	MEDIDORES DE AGUA	980.00	430.00	421,400.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
MGIB-2872019	Cargador de Bateria	1.00	4,226.76	4,226.76	EDWARD WHITMAN SMITH JAMES	Chofer de Lanchas Municipales	El Cayo
MGIB - 2752019	Motor Marino Yamaha Modelo FT50CEHDL serie 64J-1021277	1.00	163,360.39	163,360.39	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Lanchas Municipales
MGIB-2572018	Motor Marino 2 Tiempos marca Yamaha 15hp	1.00	55,200.00	55,200.00	ELROY DESMOND PHILLIPS MOORE	Proteccion de Areas Protegidas	El Cayo
MGIB-2562018	Tractor Agrícola Marca John Deere, modelo 5715 4WD, con cargadora frontal modelo 553 y troco forrajero RVH 4201E	1.00	1,199,772.00	1,199,772.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Savannah Bigh
MGIB - 2742019	Motor Marino 4 tiempos Yamaha Modelo F75CEDL Serie Motor 6BC-1005371	1.00	215,990.40	215,990.40	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Lanchas Municipales
111	LANCHA COPECO	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
109	LANCHA UMA	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
108	MOTO NAVE SAVA	1.00	850,000.00	850,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
1201-03	MOTOR 75 HP 4 TIEMPOS , YAMAHA (MAL ESTADO)	1.00	120,000.00	120,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
MGIB-2022016	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA DE 75 HP	1.00	157,550.00	157,550.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE DE GOBIERNO
MGIB2002015	MOTOCICLETA MARGA GENESIS DE 200 CL	1.00	28,499.00	28,499.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	POLICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
MGIB-1722014	MOTOR YAHABA DE 2 TIEMPOS 15 HP	1.00	49,197.00	49,197.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO



Emisión: 07/01/2021
Hora : 04:48 p.m.
Pagina: 12 de 12

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **80,325,322.24**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhWJ9CFZNDQ6pcgGEZEIrZ1JY91cFKF
OX8okz8RU2C5zQ56G2oM7g+MKxKVR0P6guDIRX8Cepx7c2JX7WJ7h0mZrru6z9961FUnDtUwAaK2ODg9wXLmop5whyxkizHFPv8y44fcAPsZLwyvp8cU0S+5KcOb1P1ORne1YKN
38F0kwVj4MXug/mqeTASxYkq7rR52mPD8qrCOodg==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más		Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Movimiento de Tierra para habilitación de Camino Lomas del Mitch a Mangrove Bight	Mangrove Bight	15	47210	01-2020	0.00	299,728.40	0.00	0.00	0.00	299,728.40	299,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	299,728.39	99.00 %	0.01	0.00 %	TERMINADO	
2	Construcción de Pisos y Techos Saludables para Personas de escasos Recursos Económicos	Lomas del Mitch	15	47110	01-2020	150,000.00	55,160.00	0.00	0.00	150,000.00	55,160.00	55,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,160.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Reconstrucción de Muelle Peatonal frente a Posta Policial de Savannah Bight	Savannah Bight	15	47210	01-2020	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Construcción de Muro de Contención en Savannah Bight	Savannah Bight	15	47210	01-2020	0.00	303,145.00	0.00	0.00	0.00	303,145.00	299,943.73	0.00	0.00	0.00	0.00	299,943.73	98.00 %	3,201.27	1.00 %	TERMINADO	
5	Construcción de Muro de Contención en Savannah Bight	Savannah Bight	11	47210	01-2020	0.00	27,056.27	0.00	0.00	0.00	27,056.27	0.00	0.00	27,056.27	0.00	0.00	27,056.27	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Reconstrucción de Muelle Municipal de El Soldado para el Mejoramiento del Turismo en la Isla	Playa El Soldado	11	47210		600,000.00	0.00	0.00	0.00	132,240.00	467,760.00	135,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,336.00	28.00 %	332,424.00	71.00 %	TERMINADO	
7	Diseño y Elaboración de Rotulo Guanaja (I Love Guanaja)	El Aeropuerto	15	47210		0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Pavimentación de Calle en la Comunidad de Brisas del Mitch	Brisas del Mitch	15	47210		0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	341,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,067.00	97.00 %	8,933.00	2.00 %	TERMINADO	
9	Reconstrucción de Muelles Municipales (Muelle Basurero El Cayo)	El Cayo	11	47210		0.00	0.00	0.00	139,998.00	0.00	139,998.00	0.00	0.00	139,998.00	0.00	0.00	139,998.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:51 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	Reconstrucción de Muelles Municipales (Muelle Municipal El Cayo)	Alrededores de la Isla	15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	92,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,833.00	92.00 %	7,167.00	7.00 %	TERMINADO	
11	Diseño y Elaboración de Rotulo Guanaja (Love Guanaja)	El Aeropuerto	11	11	47210	04-2020	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	69,525.00	0.00	0.00	69,525.00	69.00 %	30,475.00	30.00 %	TERMINADO	
12	Reconstrucción de Muelles Municipales (Muelle Basurero El Cayo)	El Cayo	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos Recursos Economicos	Alrededores de la Isla	11	11	47110		650,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	250,000.00	0.00	0.00	227,485.61	0.00	0.00	227,485.61	90.00 %	22,514.39	9.00 %	TERMINADO	
14	Mejoras de Muelle Municipal El Pelicano	El Pelicano	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	51,755.00	0.00	0.00	51,755.00	73.00 %	18,245.00	26.00 %	TERMINADO	
15	Elaboración de Drenaje de aguas Lluvias en el sector de Hog Cay	El Cayo	11	11	47210		0.00	149,598.04	0.00	300,000.00	0.00	449,598.04	0.00	0.00	286,438.00	0.00	0.00	286,438.00	63.00 %	163,160.04	36.00 %	EN PROCESO	
16	Reconstrucción de Muelle Municipal de El Soldado para el Mejoramiento del Turismo en la Isla	Playa El Soldado	11	11	47210		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Contraparte para Construcción de Represas de Agua Potable	Represa Mangrove Bight	15	15			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	98,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,928.00	98.00 %	1,072.00	1.00 %	TERMINADO	
18	Arreglo de Baches y Tumulos en la Calle de Savannah Bight	Savannah Bight	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	96.00 %	2,000.00	4.00 %	TERMINADO	
19	Reconstrucción de Muelle Peatonal frente a Posta Policial de Savannah Bight	Savannah Bight	11	11	47210		0.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:51 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				
Totales							1,500,000.00	1,384,687.71	0.00	1,290,498.00	782,240.00	3,392,945.71	1,703,496.12	0.00	1,100,257.88	0.00	0.00	2,803,754.00	589,191.71		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhWJ9CFZNDQ6pcgGEZEIrZ1JY91cFKF
OX8okz8RU2C5zQ7L4DIG+ePPXn1OpLDY0YgL/d2nRXaOQ4hiv2WoB5MwlyBUWsxJ+A0BqI/WpFGECq2vEACuCUoKObt4z3KLzCKgnH+67U4ad40N+5t0TPCPAJoka4siltcysgPr
8G9S4AbYfga3RqvwstnJp2Ni8/AxlnaLoPSm8TIQ==

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

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:53 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	28,918,016.78
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,803,095.85
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,727,859.22
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,075,236.63
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	17,114,920.93
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,660,246.05
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,692,236.67
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,762,438.21
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	25,651,037.40
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,632,407.62
100 SERVICIOS PERSONALES	7,989,818.42
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,738,882.95
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	768,852.25
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	134,854.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,018,629.78
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	479,898.50
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,050,271.52
500 GASTOS DE INVERSION	10,488,459.76
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:53 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2020****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****3,266,979.38****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhWJ9CFZNDQ6pcgGEZEIrZ1JY91cFKF
OX8okz8RU2C5zQ3reChPN5Q3rit4CruZBxllSvG8e5pPqI3APlvxsKZzshX185s3XOWICHgtYSeONie0qa/5HPBCCrbUYCp/6dJNMA4Zx+zwUrhCO4Oa5V0EuOJHMLN7Q4VnGHM
SiLCWIUmcSzdJ/2CQCstplLQl1x/tOT4QGuSjGSQ==

**Balances Generales - Forma 12**Emisión: 07/01/2021
Hora : 04:54 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020
ACTIVO	86,396,055.62
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,630,406.68
413 Terrenos	64,077,625.40
416 Edificios	6,552,781.28
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,576,226.74
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,576,226.74
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	8,118,688.82
441 Maquinaria de Construccion	617,471.23
442 Equipo de Transporte	7,501,217.59
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,803,754.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,803,754.00
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,266,979.38
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,266,979.38
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	86,396,055.62
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	86,178,563.44
PATRIMONIO ACUMULADO	86,178,563.44
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,266,979.38
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,266,979.38



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

86,396,055.62

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:57 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	28,918,016.78	30,304,790.81	-1,386,774.03	4.58 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,803,095.85	12,948,193.02	-1,145,097.17	8.84 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,727,859.22	5,917,241.64	-189,382.42	0.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,075,236.63	7,030,951.38	-955,714.75	0.14
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	17,114,920.93	17,356,597.79	-241,676.86	1.39 %
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	3,660,246.05	2,270,824.12	1,389,421.93	0.61
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,692,236.67	11,359,099.21	-666,862.54	0.06
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,762,438.21	3,726,674.46	-964,236.25	0.26
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	25,651,037.40	26,521,342.13	-870,304.73	3.28 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,632,407.62	11,320,004.01	-687,596.39	6.07 %
100 SERVICIOS PERSONALES	7,989,818.42	8,356,677.97	-366,859.55	0.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,738,882.95	2,282,636.82	-543,753.87	0.24
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	768,852.25	655,412.22	113,440.03	0.17
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	134,854.00	25,277.00	109,577.00	4.34
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,018,629.78	15,201,338.12	-182,708.34	1.20 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	479,898.50	634,977.53	-155,079.03	0.24
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,050,271.52	5,224,689.82	-1,174,418.30	0.22
500 GASTOS DE INVERSION	10,488,459.76	9,341,670.77	1,146,788.99	0.12
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:57 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,266,979.38	3,783,448.68	-516,469.30	13.65 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhWJ9CFZNDQ6pcgGEZEIrZ1JY91cFKF
OX8okz8RU2C5zQzrWQOyqxK73lh7r4KVBGVwZtRyfe3ALC2q6o1mXUsh1UVwszczb6RFD3/qwwaki5Mz3HWLNc9tjZRdWC4F8KE/CgFndHx0FqGEX59jHI3THVCRqeiSnC2GEJ
Zp7rzHWEevvvU/N8nSYdjb5A6NjXfdeXRWBkWg==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 04:59 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	86,396,055.62	86,178,563.44	-217,492.18	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,630,406.68	70,630,406.68	0.00	0.00 %
413 Terrenos	64,077,625.40	64,077,625.40	0.00	0.00
416 Edificios	6,552,781.28	6,552,781.28	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,576,226.74	1,513,283.94	-62,942.80	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,576,226.74	1,513,283.94	-62,942.80	0.04
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	8,118,688.82	6,969,919.61	-1,148,769.21	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	617,471.23	602,496.24	-14,974.99	0.02
442 Equipo de Transporte	7,501,217.59	6,367,423.37	-1,133,794.22	0.18
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,803,754.00	3,281,504.53	477,750.53	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,803,754.00	3,281,504.53	477,750.53	0.15
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,266,979.38	3,783,448.68	516,469.30	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,266,979.38	3,783,448.68	516,469.30	0.14
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ORYET.GALEANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 04:59 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

	86,396,055.62	86,178,563.44	-89,445,542.82	N/A
	86,178,563.44	0.00	-86,178,563.44	0.00 %
	86,178,563.44	0.00	-86,178,563.44	N/A
	3,266,979.38	0.00	-3,266,979.38	0.00 %
	3,266,979.38	0.00	-3,266,979.38	N/A
	86,396,055.62	86,178,563.44	217,492.18	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhWJ9CFZNDQ6pcgGEZEIrZ1JY91cFKF
OX8okz8RU2C5zQyne/y5mchBFCNndhdnXc95wd5pNMHN8T+KEtWU/CP/pCZv03mZ34ybrfQROXpF8WRgl3R/mwHR7in/BSwOfithgXQhx1eY34Y63OuOxD3sO/sxiLhPYCBfoVY
U88iokSKDn1LrftsZVvYDVy1sukDGfeOtGhdvd3w==