

USUARIO: KEILA.FLORES

Honduras C.A. Emisión: 26/04/2021
Hora : 11:49 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0315

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: San José del Potrero

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

**KEILA MERARI FLORES
VELASQUEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

0315198800069

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y sello

0315199300166

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**WALESKA SUYAPA BARDALES
BONILLA**

Nombre Completo

Firma y sello

1201197600179

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y sello

0315197500014

Número de Identidad



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,375,061.21	8,871,601.85	0.00	25,246,663.06	25,304,159.73	9,750,633.15	15,553,526.58
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	862,163.21	0.00	0.00	862,163.21	907,007.12	256,311.61	650,695.51
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	862,163.21	0.00	0.00	862,163.21	907,007.12	256,311.61	650,695.51
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	114,750.00	0.00	0.00	114,750.00	122,940.16	52,307.31	70,632.85
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	240.72	459.28
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	183.12	116.88
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	57.60	42.40
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00	70,002.72	16,086.10	53,916.62
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	357.12	357.12	0.00
11.7.1.02.08.01	Venta de Combustible por Bomba	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11.7.1.02.08.02	Venta de Combustible por Galón	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	161.28	338.72
11.7.1.02.11.01	Mercaditos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	283.78	816.22
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,745.60	2,745.60	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías Grandes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	3,748.80	3,251.20
11.7.1.02.13.02	Pulperías Pequeñas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	3,276.57	3,723.43
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	149.95	150.05
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	51.84	48.16
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.30.00	Billares	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	115.20	25,884.80
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	50.00	750.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	5,145.96	12,854.04
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	17,550.00	0.00	0.00	17,550.00	18,505.80	6,483.24	12,022.56
11.7.1.03.01.01	Servicios de Transporte de Autobuses	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
11.7.1.03.01.02	Servicios de Transporte de Mototaxis	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	827.76	372.24
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	100.00	0.00	0.00	100.00	610.20	610.20	0.00
11.7.1.03.10.01	Venta de Comidas Rápidas	100.00	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00	8,000.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	100.00	0.00	0.00	100.00	138.24	138.24	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	100.00	0.00	0.00	100.00	207.36	207.36	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	96.00	104.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	100.00	0.00	0.00	100.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	103.68	246.32
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	700.00	0.00	0.00	700.00	2,045.52	1,846.05	199.47
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.53	199.47
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	300.00	0.00	0.00	300.00	1,163.60	1,163.60	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	681.92	681.92	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,618.19	2,964.27	653.92
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	4.26	495.74
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,341.82	158.18
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,618.19	1,618.19	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00	28,067.93	24,686.93	3,381.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	77.40	1,022.60
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	14,967.93	14,967.93	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	9,641.60	2,358.40



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	247,600.00	0.00	0.00	247,600.00	281,573.10	187,864.12	93,708.98
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	17,686.19	14,313.81
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	17,686.19	14,313.81
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	70,401.01	67,598.99
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	70,401.01	67,598.99
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,981.90	1,561.25	420.65
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	79.35	420.65
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500.00	0.00	0.00	500.00	1,481.90	1,481.90	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	7,198.00	7,902.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	557.35	2,542.65
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	6,640.65	5,359.35
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00	94,491.20	91,017.67	3,473.53
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	16,026.47	3,473.53
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	74,991.20	74,991.20	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00	15,980.65	11,040.18	4,940.47
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	8,650.10	4,349.90
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	8,650.10	4,349.90
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	15.30	184.70
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	15.30	184.70
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	94.13	405.87
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	94.13	405.87
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,280.65	2,280.65	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,280.65	2,280.65	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	5,500.00	5,100.00	400.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	5,500.00	5,100.00	400.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.02.00	Arena	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,900.00	4,900.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	200.00	300.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	481,013.21	0.00	0.00	481,013.21	481,013.21	0.00	481,013.21
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	481,013.21	0.00	0.00	481,013.21	481,013.21	0.00	481,013.21
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	481,013.21	0.00	0.00	481,013.21	481,013.21	0.00	481,013.21
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	88,400.00	0.00	0.00	88,400.00	96,221.22	52,761.41	43,459.81
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	88,400.00	0.00	0.00	88,400.00	96,221.22	52,761.41	43,459.81
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	88,400.00	0.00	0.00	88,400.00	96,221.22	52,761.41	43,459.81
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,980.00	3,020.00
12.5.99.01.01.01	Rastro Público	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	280.00	720.00
12.5.99.01.01.02	Boleta (Ganado Mayor)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	500.00
12.5.99.01.01.03	Boleta (Ganado Menor)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	700.00	1,800.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	77,900.00	0.00	0.00	77,900.00	78,000.00	39,889.37	38,110.63
12.5.99.02.01.01	Matrimonios Celebrados en el Palacio Municipal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	750.00	750.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios Celebrados a domicilio dentro del Casco Urbano	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00
12.5.99.02.01.03	Matrimonios Celebrados a domicilio fuera del Casco Urbano	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.09.00	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	420.00	80.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.20.0 1	Constancias de Catastro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,300.00	700.00
12.5.99.02.20.0 2	Constancias Varias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	960.00	1,040.00
12.5.99.02.20.0 3	Exención Municipal	100.00	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.20.0 4	Exención Municipal Maestros	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
12.5.99.02.21.0 1	Certificaciones de Fierro	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	450.00	550.00
12.5.99.02.22.0 1	Vistos Buenos para Cartas de Venta	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	6,510.00	8,490.00
12.5.99.02.24.0 0	Licencia para buhoneros	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.25.0 0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.30.0 0	Permisos para operación de negocios	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	11,180.00	6,820.00
12.5.99.02.32.0 0	Permisos para ventas en la feria patronal	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.33.0 0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.34.0 0	Permisos de construcción	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.35.0 0	Permisos de restauración	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.36.0 0	Permisos de demolición	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.39.0 0	Permiso para forja de fierros	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	210.00	390.00
12.5.99.02.43.0 0	Permiso de Transporte de carne	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
12.5.99.02.44.0 0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	165.00	335.00
12.5.99.02.45.0 0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12.5.99.02.46.0 0	Permiso para bailes y serenatas	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
12.5.99.02.52.0 0	Matrícula de marcas de herrar	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	360.00	840.00
12.5.99.02.53.0 0	Matrícula de vehículos automotores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	16,744.37	3,255.63



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	400.00	200.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	150.00	450.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	90.00	210.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	13,221.22	10,892.04	2,329.18
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	730.82	469.18
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,621.22	1,621.22	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	500.00	0.00	0.00	500.00	8,100.00	8,100.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	440.00	560.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	65,300.00	0.00	0.00	65,300.00	65,731.54	48,164.73	17,566.81
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	65,300.00	0.00	0.00	65,300.00	65,731.54	48,164.73	17,566.81
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	65,300.00	0.00	0.00	65,300.00	65,731.54	48,164.73	17,566.81
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	5,780.00	3,810.00	1,970.00
15.2.19.01.01.0	Servicios Secretariales Municipales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,530.00	970.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión y Elaboración de Mapas y Croquis	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	200.00	1,000.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,080.00	2,080.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	30,800.00	18,435.66	12,364.34
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	8,938.38	6,061.62
15.2.19.02.01.0	Conexiones y Reconexiones de Agua Potable	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	200.00	200.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	8,897.28	6,102.72
15.2.19.02.02.0	Conexiones y Reconexiones de Alcantarillado Sanitario	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	334.56	565.44
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	195.47	304.53
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	139.09	260.91
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	2,057.21	2,542.79
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1,199.24	1,300.76
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	857.97	1,242.03
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	23,651.54	23,527.30	124.24
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	11,875.76	124.24
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,651.54	11,651.54	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	30,200.00	16,223.99	13,976.01
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11,723.99	13,276.01
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11,723.99	13,276.01
		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11,723.99	13,276.01
	Intereses por Depósitos Internos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	11,723.99	13,276.01
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	800.00	0.00	0.00	800.00	5,200.00	4,500.00	700.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	400.00	0.00	0.00	400.00	4,800.00	4,500.00	300.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	4,500.00	4,500.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	4,500.00	4,500.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.3.96.01.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.3.96.01.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
17.6.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:52 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,066,679.60	505,569.56	0.00	3,572,249.16	3,572,249.16	758,354.34	2,813,894.82
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,066,679.60	505,569.56	0.00	3,572,249.16	3,572,249.16	758,354.34	2,813,894.82
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,066,679.60	505,569.56	0.00	3,572,249.16	3,572,249.16	758,354.34	2,813,894.82
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,066,679.60	505,569.56	0.00	3,572,249.16	3,572,249.16	758,354.34	2,813,894.82
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,066,679.60	505,569.56	0.00	3,572,249.16	3,572,249.16	758,354.34	2,813,894.82
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,266,718.40	3,004,489.07	0.00	15,271,207.47	15,271,207.47	3,257,273.85	12,013,933.62
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,266,718.40	3,004,489.07	0.00	15,271,207.47	15,271,207.47	3,257,273.85	12,013,933.62
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,266,718.40	3,004,489.07	0.00	15,271,207.47	15,271,207.47	3,257,273.85	12,013,933.62
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,266,718.40	2,275,063.07	0.00	14,541,781.47	14,541,781.47	2,527,847.85	12,013,933.62
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,266,718.40	2,275,063.07	0.00	14,541,781.47	14,541,781.47	2,527,847.85	12,013,933.62
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	729,426.00	0.00	729,426.00	729,426.00	729,426.00	0.00
22.1.1.02.01.5	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triage)-Inversión	0.00	729,426.00	0.00	729,426.00	729,426.00	729,426.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,361,543.22	0.00	5,361,543.22	5,361,543.22	5,361,543.22	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,361,543.22	0.00	5,361,543.22	5,361,543.22	5,361,543.22	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	5,361,543.22	0.00	5,361,543.22	5,361,543.22	5,361,543.22	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	853,105.63	0.00	853,105.63	853,105.63	853,105.63	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	853,105.63	0.00	853,105.63	853,105.63	853,105.63	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	4,508,437.59	0.00	4,508,437.59	4,508,437.59	4,508,437.59	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	4,508,437.59	0.00	4,508,437.59	4,508,437.59	4,508,437.59	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:52 a.m.

Página: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,375,061.21	8,871,601.85	0.00	25,246,663.06	25,304,159.73	9,750,633.15	15,553,526.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNOiBRBgJqpICssshkh4gog+ARGh3qM7A26FhrZ/0gyouteF6ix67qCVRbE3p4j1DwREzchYj9C3vKZQiRR7onV3Z0//86NlwP3kUkJ5f4S8DvyoEgJ1t9csJEVJAGQn75EafcEKnL857oWcpASan3yXzu j8d1oOW/MBc8d8XxzO+V9e5vvUZ/HsRNOmpAudEJiqbTBRjqJltGKptnjNQHo6opkhs1Vse7KCM8A2DTcxBKNSPN+zRJeWMeJPhCMYxOhQ9oUorvDA==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,066,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,062.00	0.00	222,161.00	222,161.00	222,161.00
00 - Sin Subprograma	1,066,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,062.00	0.00	222,161.00	222,161.00	222,161.00
000 - Sin Proyecto	1,066,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,062.00	0.00	222,161.00	222,161.00	222,161.00
001 - Corporacion Municipa	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
000 - Sin Obra	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
002 - Alcaldia Municipal	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00
000 - Sin Obra	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
003 - Secretaria Municipal	225,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,662.00	0.00	62,361.00	62,361.00	62,361.00
000 - Sin Obra	225,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,662.00	0.00	62,361.00	62,361.00	62,361.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	172,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,692.00	0.00	43,173.00	43,173.00	43,173.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,188.00	0.00	19,188.00	19,188.00	19,188.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00
000 - Sin Obra	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,034,371.69	568,126.52	0.00	0.00	0.00	2,602,498.21	0.00	328,935.16	328,935.16	328,935.16
00 - Sin Subprograma	2,034,371.69	568,126.52	0.00	0.00	0.00	2,602,498.21	0.00	328,935.16	328,935.16	328,935.16
000 - Sin Proyecto	2,034,371.69	568,126.52	0.00	0.00	0.00	2,602,498.21	0.00	328,935.16	328,935.16	328,935.16
001 - Tesoreria	1,308,260.69	566,926.52	0.00	0.00	0.00	1,875,187.21	0.00	170,609.16	170,609.16	170,609.16
000 - Sin Obra	1,308,260.69	566,926.52	0.00	0.00	0.00	1,875,187.21	0.00	170,609.16	170,609.16	170,609.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	247,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,800.00	0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	27,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,533.00	0.00	25,333.00	25,333.00	25,333.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	44,090.56	0.00	0.00	0.00	44,090.56	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	3,048.45	3,048.45	3,048.45
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	10,784.78	0.00	0.00	0.00	10,784.78	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigac	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	16,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	860.82	860.82	860.82
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,915.13	20,915.13	20,915.13
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	6,466.40	0.00	0.00	0.00	6,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	18,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	4,036.99	4,036.99	4,036.99
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	1,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	4,604.04	4,604.04	4,604.04
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	6,000.00	24,584.78	0.00	0.00	0.00	30,584.78	0.00	12,040.00	12,040.00	12,040.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	8,143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8,143.09	0.00	960.00	960.00	960.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	980.73	980.73	980.73
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Presu	217,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,978.00	0.00	52,559.00	52,559.00	52,559.00
000 - Sin Obra	217,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,978.00	0.00	52,559.00	52,559.00	52,559.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	145,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,548.00	0.00	36,387.00	36,387.00	36,387.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,172.00	0.00	16,172.00	16,172.00	16,172.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	216,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,667.00	0.00	51,767.00	51,767.00	51,767.00
000 - Sin Obra	216,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,667.00	0.00	51,767.00	51,767.00	51,767.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	0.00	14,667.00	14,667.00	14,667.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
004 - Administracion Tribu	94,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - Sin Obra	94,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	119,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,333.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000 - Sin Obra	119,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,333.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Asistente de Catastr	77,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,333.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	77,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,333.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	405,661.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	455,661.00	0.00	118,927.50	118,927.50	118,927.50
00 - Sin Subprograma	405,661.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	455,661.00	0.00	118,927.50	118,927.50	118,927.50
000 - Sin Proyecto	405,661.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	455,661.00	0.00	118,927.50	118,927.50	118,927.50
001 - Departamento Municip	197,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,541.00	0.00	54,724.50	54,724.50	54,724.50
000 - Sin Obra	197,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,541.00	0.00	54,724.50	54,724.50	54,724.50
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	150,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,684.00	0.00	37,671.00	37,671.00	37,671.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	16,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,743.00	0.00	16,743.00	16,743.00	16,743.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	310.50	310.50	310.50
002 - Unidad Municipal Amb	123,787.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	173,787.00	0.00	44,370.00	44,370.00	44,370.00
000 - Sin Obra	123,787.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	173,787.00	0.00	44,370.00	44,370.00	44,370.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	92,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,964.00	0.00	23,241.00	23,241.00	23,241.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	10,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,329.00	0.00	10,329.00	10,329.00	10,329.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Munic	84,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,333.00	0.00	19,833.00	19,833.00	19,833.00
000 - Sin Obra	84,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,333.00	0.00	19,833.00	19,833.00	19,833.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	92,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,333.00	0.00	19,833.00	19,833.00	19,833.00
00 - Sin Subprograma	92,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,333.00	0.00	19,833.00	19,833.00	19,833.00
000 - Sin Proyecto	92,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,333.00	0.00	19,833.00	19,833.00	19,833.00
001 - Oficina de la Mujer	92,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,333.00	0.00	19,833.00	19,833.00	19,833.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	92,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,333.00	0.00	19,833.00	19,833.00	19,833.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	145,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,333.00	0.00	17,714.00	17,714.00	17,714.00
00 - Sin Subprograma	145,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,333.00	0.00	17,714.00	17,714.00	17,714.00
000 - Sin Proyecto	145,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,333.00	0.00	17,714.00	17,714.00	17,714.00
001 - Aseo Urbano	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Servicios de Agua Po	116,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,333.00	0.00	17,714.00	17,714.00	17,714.00
000 - Sin Obra	116,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,333.00	0.00	17,714.00	17,714.00	17,714.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 5 Diesel	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	914.00	914.00	914.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrete	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	677,081.09	62,000.00	0.00	0.00	0.00	739,081.09	0.00	90,036.23	90,036.23	90,036.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,066,679.60	556,126.52	0.00	0.00	0.00	3,622,806.12	0.00	617,534.43	617,534.43	617,534.4
Total	3,743,760.69	618,126.52	0.00	0.00	0.00	4,361,887.21	0.00	707,570.66	707,570.66	707,570.6

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR

6,233,359.20

3,972,131.91

0.00

1,574,728.01

1,574,728.01

10,205,491.11

0.00

885,978.87

885,978.87

885,978.87



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - Educacion	2,304,476.75	1,391,393.44	0.00	0.00	0.00	3,695,870.19	0.00	260,482.50	260,482.50	260,482.50
000 - Sin Proyecto	1,594,476.75	194,000.00	0.00	0.00	0.00	1,788,476.75	0.00	60,603.00	60,603.00	60,603.00
001 - Subsidio a los Centr	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a los Centr	961,139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	961,139.75	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000 - Sin Obra	961,139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	961,139.75	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	961,139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	961,139.75	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
003 - Subsidio a la Escuel	213,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,337.00	0.00	48,003.00	48,003.00	48,003.00
000 - Sin Obra	213,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,337.00	0.00	48,003.00	48,003.00	48,003.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	213,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,337.00	0.00	48,003.00	48,003.00	48,003.00
004 - Pago de Becas ,compr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidio a los Centr	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a los Centros	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cent	710,000.00	861,743.72	0.00	0.00	0.00	1,571,743.72	0.00	197,039.72	197,039.72	197,039.72
001 - Mejoramiento Escuela	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Escuela	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Escuela	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Centro	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Escuela	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Aula	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Escuela	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	142,421.00	142,421.00	142,421.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	142,421.00	142,421.00	142,421.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	142,421.00	142,421.00	142,421.00
008 - Mejoramiento Jardin	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Escuela	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Institu	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Escuela	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00
000 - Sin Obra	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00
012 - Mejoramiento Escuela	0.00	4,393.44	0.00	0.00	0.00	4,393.44	0.00	4,393.44	4,393.44	4,393.44
000 - Sin Obra	0.00	4,393.44	0.00	0.00	0.00	4,393.44	0.00	4,393.44	4,393.44	4,393.44
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	4,393.44	0.00	0.00	0.00	4,393.44	0.00	4,393.44	4,393.44	4,393.44
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Escuela	0.00	24,808.27	0.00	0.00	0.00	24,808.27	0.00	24,808.27	24,808.27	24,808.27
000 - Sin Obra	0.00	24,808.27	0.00	0.00	0.00	24,808.27	0.00	24,808.27	24,808.27	24,808.27
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	24,808.27	0.00	0.00	0.00	24,808.27	0.00	24,808.27	24,808.27	24,808.27
014 - Mejoramiento Escuela	0.00	9,542.01	0.00	0.00	0.00	9,542.01	0.00	9,542.01	9,542.01	9,542.01
000 - Sin Obra	0.00	9,542.01	0.00	0.00	0.00	9,542.01	0.00	9,542.01	9,542.01	9,542.01
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	9,542.01	0.00	0.00	0.00	9,542.01	0.00	9,542.01	9,542.01	9,542.01
015 - Mejoras Escuela Fran	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Escuela	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Escuela	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Bodega	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Bodega	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Cancha	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Modu	0.00	5,649.72	0.00	0.00	0.00	5,649.72	0.00	2,839.78	2,839.78	2,839.78
000 - Sin Actividad	0.00	5,649.72	0.00	0.00	0.00	5,649.72	0.00	2,839.78	2,839.78	2,839.78
001 - Construccion Modulo	0.00	2,839.78	0.00	0.00	0.00	2,839.78	0.00	2,839.78	2,839.78	2,839.78
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,839.78	0.00	0.00	0.00	2,839.78	0.00	2,839.78	2,839.78	2,839.78
002 - Construccion de dos	0.00	2,809.94	0.00	0.00	0.00	2,809.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	2,809.94	0.00	0.00	0.00	2,809.94	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,350,000.00	1,094,516.43	0.00	0.00	0.00	2,444,516.43	0.00	381,056.49	381,056.49	381,056.49
000 - Sin Proyecto	1,030,000.00	1,063,041.76	0.00	0.00	0.00	2,093,041.76	0.00	374,215.49	374,215.49	374,215.49
001 - Apoyo economico para	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
42410 14-011-05 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
55110 14-011-05 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio al Centro d	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	195,899.00	195,899.00	195,899.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	195,899.00	195,899.00	195,899.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	195,899.00	195,899.00	195,899.00
003 - Abastecimiento de Me	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Campa?a de Fumigacio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Programa Operacion F	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	25,362.99	25,362.99	25,362.99
000 - Sin Obra	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	25,362.99	25,362.99	25,362.99
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,362.99	25,362.99	25,362.99
42410 14-011-05 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Programa Operacion F	0.00	753,041.76	0.00	0.00	0.00	753,041.76	0.00	117,829.50	117,829.50	117,829.50
000 - Sin Obra	0.00	753,041.76	0.00	0.00	0.00	753,041.76	0.00	117,829.50	117,829.50	117,829.50
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	223,615.76	0.00	0.00	0.00	223,615.76	0.00	20,639.50	20,639.50	20,639.50
55110 14-011-05 20 6 Transferencias de C	0.00	529,426.00	0.00	0.00	0.00	529,426.00	0.00	97,190.00	97,190.00	97,190.00
007 - Subsidio al Hospital	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
000 - Sin Obra	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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	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
008 - Apoyo con la compra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00
55110 14-011-05 20 6 Transferencias de C	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00
001 - Construccion de Cerc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Cerca P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Bodega	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Bodega	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramientos Centro	0.00	31,474.67	0.00	0.00	0.00	31,474.67	0.00	6,841.00	6,841.00	6,841.00
001 - Mejoramientos Centro	0.00	31,474.67	0.00	0.00	0.00	31,474.67	0.00	6,841.00	6,841.00	6,841.00
000 - Sin Obra	0.00	31,474.67	0.00	0.00	0.00	31,474.67	0.00	6,841.00	6,841.00	6,841.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	31,474.67	0.00	0.00	0.00	31,474.67	0.00	6,841.00	6,841.00	6,841.00
03 - Agua y Saneamiento	1,002,212.55	533,353.30	0.00	0.00	0.00	1,535,565.85	0.00	120,088.00	120,088.00	120,088.00
001 - Mejoramiento de Sist	122,212.55	250,979.93	0.00	0.00	0.00	373,192.48	0.00	120,088.00	120,088.00	120,088.00
001 - Mejoramiento del Sis	72,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72,212.55	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00
000 - Sin Obra	72,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72,212.55	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	72,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72,212.55	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sis	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Agua	0.00	120,979.93	0.00	0.00	0.00	120,979.93	0.00	118,318.00	118,318.00	118,318.00
000 - Sin Obra	0.00	120,979.93	0.00	0.00	0.00	120,979.93	0.00	118,318.00	118,318.00	118,318.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	120,979.93	0.00	0.00	0.00	120,979.93	0.00	118,318.00	118,318.00	118,318.00
002 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion del Siste	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Siste	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Sist	600,000.00	192,373.37	0.00	0.00	0.00	792,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	192,373.37	0.00	0.00	0.00	792,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Nuev	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Tanque	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion Tanque	0.00	122,373.37	0.00	0.00	0.00	122,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	122,373.37	0.00	0.00	0.00	122,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Letr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Letr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de vivi	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Sector Vivienda	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	53,566.00	53,566.00	53,566.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00
001 - Programa de Seguridad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00
001 - Mejoramiento de Vivi	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	30,966.00	30,966.00	30,966.00
001 - Mejoramiento de vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00
003 - Mejoramiento de de V	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de vivi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00
005 - Mejoramiento de vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00
006 - Mejoramiento de Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00
007 - Mejoramiento de Vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,583.00	15,583.00	15,583.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,583.00	15,583.00	15,583.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,583.00	15,583.00	15,583.00
05 - Niñez y Juventud	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Apoyo para ayuda a N	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Celebracion del dia	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Atencion a la Mujer	766,669.90	952,868.74	0.00	1,574,728.01	1,574,728.01	1,719,538.64	0.00	60,785.88	60,785.88	60,785.88
000 - Sin Proyecto	766,669.90	952,868.74	0.00	1,574,728.01	1,574,728.01	1,719,538.64	0.00	60,785.88	60,785.88	60,785.88
001 - Capacitaciones a la	230,000.97	260,668.63	0.00	0.00	488,890.60	1,779.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00
000 - Sin Obra	230,000.97	260,668.63	0.00	0.00	488,890.60	1,779.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	230,000.97	260,668.63	0.00	0.00	488,890.60	1,779.00	0.00	1,779.00	1,779.00	1,779.00
002 - Apoyo a la Mujer par	153,333.98	141,592.14	0.00	0.00	290,926.12	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Obra	153,333.98	141,592.14	0.00	0.00	290,926.12	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	153,333.98	141,592.14	0.00	0.00	290,926.12	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
003 - Apoyo a la Mujer en	230,000.97	261,888.21	0.00	0.00	491,889.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.97	261,888.21	0.00	0.00	491,889.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	230,000.97	261,888.21	0.00	0.00	491,889.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Becas de Estudio a M	76,666.99	87,296.06	0.00	0.00	163,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,666.99	87,296.06	0.00	0.00	163,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,666.99	87,296.06	0.00	0.00	163,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de las	76,666.99	62,392.07	0.00	0.00	139,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,666.99	62,392.07	0.00	0.00	139,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	76,666.99	62,392.07	0.00	0.00	139,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Eje de Prevencion de	0.00	27,806.33	0.00	412,223.61	0.00	440,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	27,806.33	0.00	412,223.61	0.00	440,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	27,806.33	0.00	412,223.61	0.00	440,029.94	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Eje Economico 30%	0.00	41,709.49	0.00	491,889.18	0.00	533,598.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	41,709.49	0.00	491,889.18	0.00	533,598.67	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	41,709.49	0.00	491,889.18	0.00	533,598.67	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Eje de Participacion	0.00	13,903.16	0.00	139,059.06	0.00	152,962.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	13,903.16	0.00	139,059.06	0.00	152,962.22	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	13,903.16	0.00	139,059.06	0.00	152,962.22	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Eje de Salud 20%	0.00	27,806.33	0.00	290,926.12	0.00	318,732.45	0.00	54,006.88	54,006.88	54,006.88
000 - Sin Obra	0.00	27,806.33	0.00	290,926.12	0.00	318,732.45	0.00	54,006.88	54,006.88	54,006.88
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	27,806.33	0.00	290,926.12	0.00	318,732.45	0.00	54,006.88	54,006.88	54,006.88
010 - Eje de Educacion 10%	0.00	13,903.16	0.00	163,963.05	0.00	177,866.21	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - Sin Obra	0.00	13,903.16	0.00	163,963.05	0.00	177,866.21	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	13,903.16	0.00	163,963.05	0.00	177,866.21	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
011 - Eje Ambiente 10%	0.00	13,903.16	0.00	76,666.99	0.00	90,570.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	13,903.16	0.00	76,666.99	0.00	90,570.15	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	13,903.16	0.00	76,666.99	0.00	90,570.15	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,066,679.60	1,352,518.92	0.00	0.00	126,392.39	4,292,806.13	0.00	707,158.09	707,158.09	707,158.09
01 - Cultura	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Apoyo a las Iglesias	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
002 - Apoyo en diferentes	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la Iglesia C	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 7 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
004 - Aporte a la Bibliote	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
02 - Deportes	180,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - Apoyo en diferentes	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - Mejoramiento en el C	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en el C	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Camp	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Camp	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudad	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
001 - Apoyo a la ciudadani	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002 - Cabildos Abiertos co	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Bono Tercera Edad	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004 - Atencion por Emergen	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Seguridad	2,336,679.60	1,199,518.92	0.00	0.00	126,392.39	3,409,806.13	0.00	677,158.09	677,158.09	677,158.09
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Policia 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
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puen	376,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	376,679.60	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Actividad	376,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	376,679.60	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - Construccion Puente	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de un V	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
003 - Construccion I Etapa	96,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	96,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Call	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoras en el parque	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras en el parque	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Parque	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Parque	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento puente	500,000.00	470,341.74	0.00	0.00	0.00	970,341.74	0.00	596,658.09	596,658.09	596,658.09
000 - Sin Actividad	500,000.00	470,341.74	0.00	0.00	0.00	970,341.74	0.00	596,658.09	596,658.09	596,658.09
001 - Mejoramiento puente	500,000.00	470,341.74	0.00	0.00	0.00	970,341.74	0.00	596,658.09	596,658.09	596,658.09
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	470,341.74	0.00	0.00	0.00	970,341.74	0.00	596,658.09	596,658.09	596,658.09
007 - Ampliacion de red de	150,000.00	72,784.79	0.00	0.00	0.00	222,784.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de red de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion del siste	0.00	72,784.79	0.00	0.00	0.00	72,784.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	72,784.79	0.00	0.00	0.00	72,784.79	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	72,784.79	0.00	0.00	0.00	72,784.79	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del sis	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
001 - Mejoramiento del sis	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
009 - Construccion de Cent	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Centro	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Centro	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Camp	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Camp	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de call	0.00	50,000.00	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: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento De Call	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion Area de	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Area de	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion Parque	0.00	126,392.39	0.00	0.00	126,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	126,392.39	0.00	0.00	126,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Parque	0.00	126,392.39	0.00	0.00	126,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	126,392.39	0.00	0.00	126,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,533,339.80	1,050,761.23	0.00	126,392.39	0.00	2,710,493.42	0.00	486,326.47	486,326.47	486,326.47
01 - Turismo	646,560.50	1,050,761.23	0.00	126,392.39	0.00	1,823,714.12	0.00	477,326.47	477,326.47	477,326.47
000 - Sin Proyecto	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Reforest	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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
002 - Apoyo en actividades	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	0.00	0.00	0.00	126,392.39	0.00	126,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	126,392.39	0.00	126,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	0.00	0.00	0.00	126,392.39	0.00	126,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	126,392.39	0.00	126,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de las Calle	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de las Calle	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento puente	346,560.50	1,050,761.23	0.00	0.00	0.00	1,397,321.73	0.00	477,326.47	477,326.47	477,326.47
000 - Sin Actividad	346,560.50	1,050,761.23	0.00	0.00	0.00	1,397,321.73	0.00	477,326.47	477,326.47	477,326.47
001 - Mejoramiento puente	346,560.50	1,050,761.23	0.00	0.00	0.00	1,397,321.73	0.00	477,326.47	477,326.47	477,326.47
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	346,560.50	599,655.60	0.00	0.00	0.00	946,216.10	0.00	477,326.47	477,326.47	477,326.47
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	451,105.63	0.00	0.00	0.00	451,105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Actividades Producti	886,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	886,779.30	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - Sin Proyecto	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apoyo a los campesin	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de caminos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - Apertura de caminos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
002 - Construccion Puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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 - Mejoramiento de Cami	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cami	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	983,238.61	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,233,238.61	0.00	242,328.00	242,328.00	242,328.00
01 - Red Vial	983,238.61	800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,783,238.61	0.00	242,328.00	242,328.00	242,328.00
001 - Mejoramiento de Carr	803,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	803,238.61	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00
001 - Mejoramiento de carr	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Repar	188,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	188,238.61	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00
000 - Sin Obra	188,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	188,238.61	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	188,238.61	0.00	0.00	0.00	0.00	188,238.61	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00
003 - Mejoramiento y Repar	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	72,200.00	72,200.00	72,200.00
004 - Mejoramiento carrete	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento, repara	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00
000 - Sin Obra	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00
002 - Construccion de Pavi	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Pavi	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de tres	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00
001 - Construccion de tres	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,928.00	7,928.00	7,928.00
004 - Mejoramiento de call	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de call	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Empedrado de calle h	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 Actividad	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 - Empedrado de calle h	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
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
02 - Agua y Saneamiento	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Project	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Project	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - BIENES MUNICIPALES	649,582.12	628,063.27	0.00	0.00	0.00	1,277,645.39	0.00	26,723.00	26,723.00	26,723.00
01 - Adquisicion Construc	649,582.12	628,063.27	0.00	0.00	0.00	1,277,645.39	0.00	26,723.00	26,723.00	26,723.00
000 - Sin Proyecto	99,582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	99,582.12	0.00	22,218.00	22,218.00	22,218.00
001 - Equipo de Computacio	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Equipo de Hogar	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
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Equipo de Oficina	39,582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,582.12	0.00	22,218.00	22,218.00	22,218.00
000 - Sin Obra	39,582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,582.12	0.00	22,218.00	22,218.00	22,218.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	39,582.12	0.00	0.00	0.00	0.00	39,582.12	0.00	22,218.00	22,218.00	22,218.00
001 - Compra de Terreno pa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno pa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Construccion de Crem	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Crem	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Ofic	100,000.00	526,392.40	0.00	0.00	0.00	626,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	526,392.40	0.00	0.00	0.00	626,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ofic	100,000.00	526,392.40	0.00	0.00	0.00	626,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	226,392.40	0.00	0.00	0.00	226,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de terreno pa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno pa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoras en el Edific	0.00	51,670.87	0.00	0.00	0.00	51,670.87	0.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00
001 - Mejoras en el Edific	0.00	51,670.87	0.00	0.00	0.00	51,670.87	0.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00
000 - Sin Obra	0.00	51,670.87	0.00	0.00	0.00	51,670.87	0.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	51,670.87	0.00	0.00	0.00	51,670.87	0.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00
16 - FONDO DE TRANSPARENC	165,101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	165,101.19	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	165,101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	165,101.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	165,101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	165,101.19	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Retencion para el Tr	153,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	153,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	153,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	153,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	153,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	11,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	11,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	364,582.12	791,105.63	0.00	0.00	0.00	1,155,687.75	0.00	81,308.06	81,308.06	81,308.0
14-011-05 - Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje)-Inversión	0.00	729,426.00	0.00	0.00	0.00	729,426.00	0.00	98,814.00	98,814.00	98,814.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,266,718.40	6,732,943.70	0.00	1,701,120.40	1,701,120.40	18,999,662.10	0.00	2,168,392.37	2,168,392.37	2,168,392.3
Total	12,631,300.52	8,253,475.33	0.00	1,701,120.40	1,701,120.40	20,884,775.85	0.00	2,348,514.43	2,348,514.43	2,348,514.4



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

Emisión: 26/04/2021
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 21 de 21

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

Total	16,375,061.21	8,871,601.85	0.00	1,701,120.40	1,701,120.40	25,246,663.06	0.00	3,056,085.09	3,056,085.09	3,056,085.09
-------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	---------------	------	--------------	--------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vIinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd158WYCxO
qWyzbs4c8HAmUsY6NxlCDeMR39UUCo/BfXYDWBzbyVlpjB0LQmrazV4yL6vAmF4e9oOnJrf
rLIHcnWixeohaN9H/ftkwHPg/RvmtVXJqY/6zvLj88SkzvH5QGW6h6ys3CzhlFHCf6TUArgmHgsgZjg5OfSQ/1eCp94p4Cr6QkdPpksGbOJK6vUMluN3nSggrVQa



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,081,633.00	307,290.56	0.00	0.00	0.00	3,388,923.56	0.00	629,920.00	629,920.00	629,920.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	494,800.00	192,784.78	0.00	0.00	0.00	687,584.78	0.00	36,434.90	36,434.90	36,434.90
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	167,327.69	118,051.18	0.00	0.00	0.00	285,378.87	0.00	41,215.76	41,215.76	41,215.76
TOTAL	3,743,760.69	618,126.52	0.00	0.00	0.00	4,361,887.21	0.00	707,570.66	707,570.66	707,570.66
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,105,451.16	2,171,653.98	0.00	0.00	0.00	5,277,105.14	0.00	494,339.72	494,339.72	494,339.72
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,392,822.22	4,001,910.85	0.00	126,392.39	126,392.39	8,394,733.07	0.00	1,321,333.33	1,321,333.33	1,321,333.33
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,133,027.14	2,079,910.50	0.00	1,574,728.01	1,574,728.01	7,212,937.64	0.00	532,841.38	532,841.38	532,841.38
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	12,631,300.52	8,253,475.33	0.00	1,701,120.40	1,701,120.40	20,884,775.85	0.00	2,348,514.43	2,348,514.43	2,348,514.43
TOTAL	16,375,061.21	8,871,601.85	0.00	1,701,120.40	1,701,120.40	25,246,663.06	0.00	3,056,085.09	3,056,085.09	3,056,085.09



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,066,679.60	556,126.52	0.00	0.00	0.00	3,622,806.12	0.00	617,534.43	617,534.43	617,534.43
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,266,718.40	6,732,943.70	0.00	1,701,120.40	1,701,120.40	18,999,662.10	0.00	2,168,392.37	2,168,392.37	2,168,392.37
14-011-05-20 - Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triage)-Inversión	0.00	729,426.00	0.00	0.00	0.00	729,426.00	0.00	98,814.00	98,814.00	98,814.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	677,081.09	62,000.00	0.00	0.00	0.00	739,081.09	0.00	90,036.23	90,036.23	90,036.23
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	364,582.12	791,105.63	0.00	0.00	0.00	1,155,687.75	0.00	81,308.06	81,308.06	81,308.06
Total	16,375,061.21	8,871,601.85	0.00	1,701,120.40	1,701,120.40	25,246,663.06	0.00	3,056,085.09	3,056,085.09	3,056,085.09

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfhSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYIZ8DKmJhd158WYCxOqWyzbs4c8HAMUsY6NxcDeMR31NjM2Bh6V8U2mgSM81sl7LAp8MrtCycyyAlpuAW2jMWxDaCh+0VhOEE6F82VMKOHcW9ehMO4OS7NpcZ1PaBxGJX1y5vgfPVE9dRQKFshM2FhJZLuzhhEQ3/n0JCe2ij5n83qL46MQXkLY68N9L9DIPEcPraANM7grel6yXCGTfj



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 26/04/2021
Hora : 12:06 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	25,304,159.73
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	3,056,085.09
Resultado Presupuestarios (Superávit)	22,248,074.64

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	22,248,074.64
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	9,750,633.15
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	3,056,085.09
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,694,548.06

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd158WYCxOqWyzbs4c
8HA
mUsY6NxlCDeMR31gx3bbHHGVME1CKMUvQRuCG5g+g0suFUh+2fBexHkyE8A/f9ccoV8vQ46NGDw3oZjBniRIQJOIRq0fR3XIL3YGCHx5KowRqlglzRQUZ3KjUT8dewb5OSQT
pQH e/ZI/ZIXCJhmiQILAoM+mU7RQjykGmSwOT7SuXh/y7e24u+IUz



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEILA.FLORES



Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 26/04/2021

Hora: 12:10 p.m.

Pagina: 1 de 1

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.****ERIKA EDILIA GARAY TREJO**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXDnnpJgfHSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd158WYCxOqWyzbs4c8HAMUsY6NxicDeMR349QLX2S1eLQnapUPxbQ2J9pJD/PMESRIU6X3D5tILUEr3kwjHvkWP9Lh8L3rjgDSoaq0ySXMJulCBZPQ6VkiZDPq/fHCkAFO0JAxHlskgum6pmTD8++IKsmlv uFLsl0oJO2YwJ8oKtlt51hSUE9lcbdfb88QAEJwrS3f8u+IF73



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

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES
Responsable: HILDA ARACELY MEJIA CABRERA



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 26/04/2021
Hora: 12:12 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

HILDA ARACELY MEJIA CABRERA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/05/2021

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	5,363,293.22	5,363,293.22
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	4,417,714.93	4,417,714.93
Presupuestario	0.00	4,389,089.93	4,389,089.93
Extrapresupuestario	0.00	28,625.00	28,625.00
3. Disponible Total	0.00	9,781,008.15	9,781,008.15
4. Pagos del Periodo	0.00	3,084,710.09	3,084,710.09
Presupuestario	0.00	3,056,085.09	3,056,085.09
Extrapresupuestario	0.00	28,625.00	28,625.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,696,298.06	6,696,298.06

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	16100008958	CHEQUES	3,008,254.10
BANCO ATLANTIDA S.A.	16200218218	AHORROS	650,133.35
BANCO ATLANTIDA S.A.	1201744016	AHORROS	3,117,839.43
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,776,226.88

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,696,298.06	Saldo del Periodo	6,776,226.88
(+) Notas de Crédito	9,702.82	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	70,223.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	3.00
Saldos Conciliados del Periodo	6,706,000.88	Saldos Conciliados del Periodo	6,706,000.88



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEILA.FLORES

**Cuenta de Tesorería****Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/05/2021

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ERIKA EDILIA GARAY TREJO**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPffjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd158WYCxOqWyzSSLOxcd
 7fMLcvAhUKRe7q95+6Fq7yuhDnMysWaVSWxmFQIik8EBSGUVSssU0IikDpAMow0Xap7PF10f/3fxtpkx2ewfNvG8gtxfjKlhVg4IM68HmM1JaNAXWJo9vPtp1T80yselqC+yw/
 l1mimiy/CPOdZGtXsuqdZtWdlyn8Gdcc8PwsdnzCJkiGRDqm8n



, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 26/04/2021

Hora: 12:43 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
22/03/2021	16003904	BANCO ATLANTIDA S.A.	LOURDIZ GERALDINA URBINA	3,054.00
29/03/2021	16003929	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	16,000.00
25/02/2021	16003830	BANCO ATLANTIDA S.A.	MIRIAN ANALIA ANDARA	10,000.00
22/03/2021	16003893	BANCO ATLANTIDA S.A.	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	7,747.00
22/03/2021	16003892	BANCO ATLANTIDA S.A.	SENIA LIZETH SERRANO	6,000.00
22/03/2021	16003912	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANDREA VELASQUEZ AMADOR	2,000.00
22/03/2021	16003885	BANCO ATLANTIDA S.A.	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	16,500.00
22/03/2021	16003903	BANCO ATLANTIDA S.A.	JAVIER ARMANDO ARTEAGA TORRES	3,954.00
24/03/2021	16003914	BANCO ATLANTIDA S.A.	KAREN ONELIA AMADOR LAGOS	3,600.00
21/12/2020	16003594	BANCO ATLANTIDA S.A.	VISITACION MARADIAGA FUNEZ	1,000.00
14/01/2021	16003679	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE NOE GONZALES SANCHEZ	368.00
Valor Total (L.)				70,223.00



, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 26/04/2021

Hora: 12:43 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfPa+hl9hMbltchTr4NxgvA7xlf03ERt92+J2GQqSMct9nhtGVuECv+NTT/G3X0ZUcn52OHhJEKKB7JV5Pcir1



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 12:54 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER 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

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfhSTFOspEH7vliinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd158WYCxOqWyzbs4c8HAMUsY6NxlcdMR3zeLMYfAVWDw0aA5WeA/pmTRLLurQ1M2sZ9CTD55q1yydTS+JPmQZeNnOz6Kq7z+NNzx+uJglRN3eGghz7AvBbefnrfjll963+2ViQAZlyNAGxhJPqrqy5BvY6yjJ12yQOuwaJrTabCBHWgBEvOp4gRZb7+UrAPDs00/cDfUnlFt



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315050800023	Cementerio General	1.00	44,921.82	44,921.82	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Encinal, Potreritos
0315052900382	Terreno para construcción de Escuela Francisco Morazán en la comunidad El Aguaje	1.00	20,000.00	20,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Aguaje, Quezalapa
0315053000293	Terreno para construcción Escuela	1.00	17,000.00	17,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Cacao
0315051700081	Campo de Futbol	1.00	68,758.73	68,758.73	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Camalotal #01
0315052800168	Campo de futbol	1.00	94,374.75	94,374.75	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Terrerito de las Trancas
0315000100139	Cementerio General	1.00	172,955.46	172,955.46	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio Guanacaste Casco Urbano.
0315052900308	Parque El Encinal	1.00	206,559.00	206,559.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Encinal, Potreritos
0315051900027	Campo de Futbol	1.00	34,003.52	34,003.52	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Chorro
0315050600018	Campo de Futbol	1.00	48,176.33	48,176.33	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315052200056	Fuente de Agua	1.00	171,900.00	171,900.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Bambu,
0315050400023	Cementerio General	1.00	32,972.17	32,972.17	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Agua Blanca
03150508000242	Campo de Futbol	1.00	85,297.98	85,297.98	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Ocotal, Potreritos
0315052900081	Fuente de Agua	1.00	7,984.41	7,984.41	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Potreritos
0315050800233	Parque El Espino	1.00	288,769.65	288,769.65	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Espino, Potreritos
0315052900080	Campo de futbol	1.00	53,835.98	53,835.98	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Encinal, Potreritos
0315153000276	Campo de futbol	1.00	6,660.00	6,660.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Chorro
0315050500042	Campo de Futbol	1.00	86,610.41	86,610.41	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Espino
0315051700126	Campo de futbol	1.00	97,262.44	97,262.44	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Minas de Plata
0315000300055	Campo de Futbol	1.00	64,987.53	64,987.53	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Agua Blanca
0315053000294	Terreno Centro Comunal La Peñita	1.00	22,000.00	22,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	La Peñita
0315051800100	Estadio Municipal	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Sabana Arriba
0315051700106	Cementerio General	1.00	53,667.96	53,667.96	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Minas de Plata
0315000200013	Parque Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio Placeres
0315050600004	Cementerio General	1.00	63,320.90	63,320.90	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315150300052	Campo de futbol	1.00	137,511.37	137,511.37	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Rodeo, Quezalapa
0315000500044	Campo de Futbol	1.00	56,513.33	56,513.33	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315000100164	Parque Municipal	1.00	2,250,000.00	2,250,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0315052900370	Terreno Campo de Fútbol Carboneras	1.00	80,000.00	80,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Carboneras
0315053000295	Terreno para construccion de Viviendas	1.00	300,000.00	300,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Tierras Blancas
Terrenos				9,216,043.74			
0315000500047	Centro Comunal	1.00	367,122.65	367,122.65	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315050800159	Centro Comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Ocotal
0315050800234	Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Espino
0315000100077	Salon de Actos Sociales	1.00	315,373.20	315,373.20	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro, Casco Urbano.
0315000100168	Kiosko, La Lomita	1.00	490,880.00	490,880.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro , Casco Urbano
0315000200065	Comedor Infantil	1.00	180,000.00	180,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio Placeres Casco Urbano.
0315000600027	Centro Comunal	1.00	100,000.00	100,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Las Delicias
0315050800177	Centro Comunal	1.00	295,851.00	295,851.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Encinal, Potreritos.
0315000100164	Rastro Municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcaldia Municipal	Barrio Guanacaste, Casco Urbano
0315000100101	Posta Policial	1.00	395,708.00	395,708.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcaldia Municipal	Barrio el Centro.
0315000100045	Edificio del Palacio Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro, Casco Urbano.
0315052800136	Centro Comunal	1.00	343,695.00	343,695.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcaldia Municipal	Terrerito de las Trancas
CENTRO COMUNAL	CENTRO COMUNAL AGUA BLANCA	1.00	459,318.00	459,318.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	AGUA BLANCA
0315052900382-1	Aula Escuela Francisco Morazán El Aguaje	1.00	256,644.00	256,644.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Aguaje, Quezalapa
0315050300242	Aula Escuela José Cecilio del Valle Perulapa	1.00	178,385.00	178,385.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Perulapa, Quezalapa
0315050800142	Bodega Cocina Escuela José Trinidad Reyes	1.00	80,474.00	80,474.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Ocotal, Potreritos
0315052900430	Cerco Centro de Salud Agua Blanca	1.00	50,092.00	50,092.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	AGUA BLANCA
0315051700133	Centro Comunal Minas de Plata	1.00	267,390.00	267,390.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Minas de Plata



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315051700081	Centro Comunal	1.00	180,000.00	180,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcaldía Municipal	Camalotal #01
0315052900309	Centro Comunal La Peñita	1.00	259,520.00	259,520.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Mpl	La Peñita
0315051000028	Aula Escuela Augusto Medina Las Lagunas	1.00	196,359.00	196,359.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Las Lagunas
Edificios				6,666,811.85			
004-2019	Calculadora Canon	1.00	326.02	326.02	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
007-2019	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
002-2011	Silla Ejecutiva de rodos de color negro	1.00	1,219.00	1,219.00	SENIA LIZETH SERRANO	Jefe Tributaria	Alcaldía Municipal
03-2011	Computadora	1.00	12,800.00	12,800.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
008-2011	Impresora EPSON	1.00	6,926.00	6,926.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	2,000.00	2,000.00	SENIA LIZETH SERRANO	Jefe de Tributaria	Alcaldía Municipal
SJP-OM-002	Percoladora marca Hamilton Beach	1.00	3,032.00	3,032.00	LEONARDA CARCAMO CASTRO	ASEADORA	Alcaldía Municipal
SJP-OM-001	Microonda marca Whirlpool Dig. 1 FT Silver WM1111	1.00	2,816.00	2,816.00	LEONARDA CARCAMO CASTRO	ASEADORA	Alcaldía Municipal
002-2020	Computadora de Escritorio marca HP 4GB	1.00	15,300.00	15,300.00	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	AUDITORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
008-2020	Escritorio color Madera y negro 121.9 x 76.2 cm	1.00	3,750.01	3,750.01	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	AUDITORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
006-2020	UPS/REG CDP Smart 1000 VA 120V	1.00	2,300.00	2,300.00	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	AUDITORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
01-0315	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía mpl
009SM	Impresora EPSON	1.00	7,999.00	7,999.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria	Alcaldía mpl
006-2012	Computadora marca DELL	1.00	11,399.00	11,399.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
002-2011	Archivo de Metal	1.00	2,916.00	2,916.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
001-2011	Escritorio Secretarial de metal	1.00	3,208.00	3,208.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
004-2014	Impresora EPSON	1.00	7,221.00	7,221.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
003-2011	Mueble para computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
012-2019	Impresora Multifuncional marca EPSON	1.00	8,100.00	8,100.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN MANUEL HERNANDEZ BANEGAS	Director Municipal de Justicia	Alcaldía Municipal



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
013-2019	Sillas marca MEGA	20.00	150.00	3,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-CT-033	Impresora Canon multifuncional	1.00	17,164.00	17,164.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
003-2020	Encuadernadora T/C EM100	1.00	4,528.80	4,528.80	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-CT-032	Estante para colocación de Medicamento	1.00	4,146.99	4,146.99	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-025	Dispensadores de Gel Antibacterial	2.00	850.00	1,700.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-021	Oasis marca Super Chef	1.00	3,500.00	3,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-017	Kit Otoscopio mas Oftalmoscopio	1.00	6,500.00	6,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-013	Kit Estetoscopio mas Esfigmo	1.00	750.00	750.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-010	Escritorio color Madera y negro	1.00	3,795.00	3,795.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-006	Tanque de Oxígeno de 680 litros	1.00	9,500.00	9,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-004	Balanza Médica con Tallímetro	1.00	15,870.00	15,870.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-028	Cama Unipersonal Relax	1.00	4,100.00	4,100.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-026	Juegos de Cama Hospitalaria	8.00	1,150.00	9,200.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-019	Tanque de Oxígeno de 8400 litros	1.00	17,000.00	17,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-016	Termómetro Laser	1.00	950.00	950.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-015	Termómetro Laser	1.00	950.00	950.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-008	Camilla Fija	1.00	6,572.25	6,572.25	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-022	Juego de Basureros con pedal	1.00	1,120.00	1,120.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-014	Kit Estetoscopio mas Esfigmo	1.00	750.00	750.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-005	Tanque de Oxígeno de 680 litros	1.00	9,500.00	9,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-002	Refrigeradora marca Centron 1 Puerta	1.00	9,000.00	9,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-001	Juego de Cortinas Hospitalarias con argollas	1.00	56,511.00	56,511.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	San José del Potrero
SJP-CT-029	Cama Unipersonal Económica	1.00	1,700.00	1,700.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-027	Cama Unipersonal Olimpia	1.00	4,100.00	4,100.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-CT-018	Oxímetro de Pulso	1.00	700.00	700.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-003	Glucómetro	1.00	1,200.00	1,200.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-031	Juego de Sillas Plasticas	1.00	7,200.00	7,200.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-020	Tanque de Oxígeno de 8400 litros	1.00	17,000.00	17,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-011	Silla de Ruedas	1.00	6,325.00	6,325.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-009	Escritorio color Madera y negro	1.00	3,795.00	3,795.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-007	Atril porta Sueros acero inoxidable	1.00	2,587.50	2,587.50	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-030	Cama Unipersonal Económica	1.00	1,700.00	1,700.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-024	Juego de Atomizadores para desinfección	1.00	360.00	360.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-023	Basurero Grande con pedal para EPP	2.00	350.00	700.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-012	Archivo de 3 gavetas	1.00	3,795.00	3,795.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
004-2017	Rauter	1.00	840.00	840.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
001-2018	Sillas para oficinas	3.00	2,000.00	6,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía mpl
011-2019	Oasis marca GRS	1.00	2,900.00	2,900.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
SJP-CT-035	JUEGO DE ESFIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO WELCH ALLYN	4.00	1,800.00	7,200.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-034	NEBULIZADOR COMPACTO MEDKO	1.00	998.99	998.99	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
031502	BANNER Municipalidad	1.00	819.00	819.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía mpl
031501	Paquete de Banderas de Centroamérica	1.00	12,282.00	12,282.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía mpl
003-2017	Juego de Muebles	1.00	12,800.00	12,800.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
002-2017	Proyector marca Epson S31	1.00	10,339.13	10,339.13	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
003-2011	Archivo de metal	1.00	2,916.00	2,916.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
004-2011	Juego de Muebles	1.00	9,500.00	9,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
009-2014	Planta Generadora de Energia Electrica	1.00	17,000.00	17,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
002-2011	Silla Ejecutiva de rodos color negro	1.00	1,219.00	1,219.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001-2011	Escritorio de Metal	1.00	3,208.00	3,208.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
010-2020	Escritorio color Madera y negro 121.9 x 76.2 cm	1.00	3,750.00	3,750.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	PRESUPUESTO	Alcaldía Municipal
0315-002	Bateria FORZA UPS NT-511	1.00	985.00	985.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía mpl
003-2019	Calculadora Canon	1.00	326.03	326.03	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
002-2016	Sumadora Marca Canon P170-DH	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
007-2014	Computadora marca Dell	1.00	19,198.00	19,198.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Prsupuesto.	Alcaldía Municipal
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	500.00	500.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
0315	Impresora EPSON L555	1.00	7,235.00	7,235.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
009-2011	Mesa Pequeña de Rodos	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
006-2011	Bateria marca CDP	1.00	2,025.00	2,025.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
0010-11	Impresora hp	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
003-2011	Archivo de Metal	1.00	3,200.00	3,200.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
004-2014	Computadora y sus accesorios completo(Impresora)	1.00	12,955.80	12,955.80	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldía Municipal
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	500.00	500.00	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldía Municipal
002-2011	Silla de Metal	1.00	300.00	300.00	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldía Municipal
001-2020	Computadora de Escritorio marca HP 4GB	1.00	15,300.01	15,300.01	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	OFICINA DE LA MUJER	Alcaldía Municipal
005-2020	UPS/REG CDP Smart 1000 VA 120V	1.00	2,300.00	2,300.00	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	OFICINA DE LA MUJER	Alcaldía Municipal
009-2020	Escritorio color Madera y negro 121.9 x 76.2 cm	1.00	3,750.00	3,750.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	CONTADORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
001-2019 CM	Bateria FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,100.00	1,100.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contadora Municipal	Alcaldía mpl
001-2019	Impresora Multifuncional EPSON L575	1.00	7,999.00	7,999.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal
005-2019	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal
002-2019	Calculadora Canon	1.00	326.03	326.03	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal
001-2016	Sumadora Marca Canon P170-DH	1.00	1,200.00	1,200.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contabilidad	Alcaldía Municipal
005-2011	Computadora portatil	1.00	6,944.00	6,944.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-022021	Impresora Epson LQ590II	1.00	11,109.00	11,109.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	TESORERA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
007-2020	Escritorio Ejecutivo 6 gavetas modelo Fresccia	1.00	7,480.00	7,480.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	TESORERA MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
004-2020	Impresora Multifuncional EPSON L3110 FLU	1.00	5,195.00	5,195.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	TESORERA MUNICIPAL	Alcaldia Municipal
0315-007	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera	Alcaldia mpl
008TM	Impresora EPSON	1.00	8,991.30	8,991.30	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero	Alcaldia mpl
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	800.00	800.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera Municipal	Alcaldia Municipal
002-2014	Computadora marca DELL	1.00	19,198.00	19,198.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera Municipal	Alcaldia Municipal
009-2011	Mesa de Madera	1.00	350.00	350.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldia Municipal
006-2011	Archivo de Metal	1.00	1,500.00	1,500.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera Municipal	Alcaldia Mpl
009-2011	Librero de madera color caoba	1.00	4,000.00	4,000.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldia Municipal
001-2011	Impresora marca EPSON LQ590	1.00	6,980.00	6,980.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldia Municipal
006-2017	Cinta Metrica	1.00	680.00	680.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldia Municipal
002-2019C	Bateria FORZA UPS NT-571 750VA	1.00	1,100.00	1,100.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro Municipal	Alcaldia mpl
0315-001	Impresora EPSON	1.00	8,495.00	8,495.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Oficina de Catastro	Alcaldia mpl
006-2019	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldia Municipal
003-2011	Impresora Canon IP2700	1.00	1,500.00	1,500.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldia Municipal
001-2011	Computadora	1.00	12,800.00	12,800.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldia Municipal
002-2014	GPS	1.00	18,000.00	18,000.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Jefe de Catastro	Alcaldia Municipal
SJP-012021	Impresora Epson LQ590II	1.00	11,109.00	11,109.00	SENIA LIZETH SERRANO	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SAN JOSÉ DEL POTRERO
010-2019 AT	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administracion Tributaria	Alcaldia mpl
Equipo de Oficina				687,299.86			
003-2011	Taladro marca BOSCH	1.00	3,500.00	3,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
004-2014	Chapiadora marca DANGER	1.00	5,500.00	5,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
005 A/M	Cortadora Industrial	1.00	9,500.00	9,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
002-2018	Motor para tanques de agua potable	1.00	20,500.00	20,500.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Fontanero Mpl	Centro de Salud Barrio Placeres
002-2011	Muletas serie 6825507	1.00	148,000.00	148,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
001-2011	Compresor marca SULLAR	1.00	354,000.00	354,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Maquinaria de Construcción			541,000.00			
001-2011	Vehiculo tipo Pickup doble cabina M 1998p P/4544	1.00	80,000.00	80,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
003-2011	Vehiculo tipo Pickup doble cabina M 1999	1.00	305,800.00	305,800.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
002-2011	Motocicleta Yamaha	1.00	70,000.00	70,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Equipo de Transporte			455,800.00			



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEILA.FLORES

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	17,566,955.45
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ERIKA EDILIA GARAY TREJO**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfiNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd158WYCxOqWyzbs4c8HAMUsY6NxlcDeMR3965M7KXPqms7CZ20SyP/SCZa6vmg2Q5d+5RgTwFh232TPhtW0EO6jC+NybbGkTHSJGUJzrcgZT1sjcX667KtzBJ5LjMCVE4ukyM4zljbgZbcLi1rKgSvR1w6mJ8LFBAuZZ9ong/X41cTamDQbWqOXyIbLZldINdDqnK25fuO8m



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEILA.FLORES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 01:00 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE AULA EN COMUNIDAD CAMALOTAL 2	CAMALOTAL 2	11	11	47110	01-2021	0.00	2,839.78	0.00	0.00	0.00	2,839.78	0.00	0.00	2,839.78	0.00	0.00	2,839.78	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA AGUA BLANCA (CAMBIO DE MATERIAL ESTRUCTURAL)	AGUA BLANCA	11	11	47210	25-2020	846,560.50	1,069,997.34	0.00	0.00	0.00	1,916,557.84	0.00	0.00	1,073,984.56	0.00	0.00	1,073,984.56	56.00 %	842,573.28	43.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA AGUA BLANCA (CAMBIO DE MATERIAL ESTRUCTURAL)	AGUA BLANCA	15	15	47210	01-2021	0.00	451,105.63	0.00	0.00	0.00	451,105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	451,105.63	100.00 %	EN PROCESO	
4	APERTURA DE CAMINOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	SAN JOSÉ DEL POTRERO	11	11	47210	25-2020	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6.00 %	141,000.00	94.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS	LAS LAGUNAS	11	11	47210	25-2020	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	CONSTRUCCIÓN DE TRES VADOS EN LA COMUNIDAD EL ESPINO	EL ESPINO	11	11	47210	01-2021	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	7,928.00	0.00	0.00	7,928.00	2.00 %	292,072.00	97.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA ESCUELA JOSÉ ANTONIO COELLO LAS DELICIAS	LAS DELICIAS	11	11	47110	01-2021	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	CONSTRUCCIÓN DE AREA DE RECREACIÓN EN LA PEÑITA	LA PEÑITA	11	11	47210	08-2021	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES	SAN JOSÉ DEL POTRERO	15	15	47110	25-2020	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEILA.FLORES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 01:00 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	COMPRA DE QUEZALAPA TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BASICO EN QUEZALAPA		11	11	47110	01-2021	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	CONSTRUC CION DE DOS MÓDULOS DE AULA DE CLASES CAMALOTAL 1	CAMALOTAL 1	15	15	47110	01-2021	0.00	2,809.94	0.00	0.00	0.00	2,809.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,809.94	100.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUC CION TANQUE DE AGUA POTABLE LA SABANA	LA SABANA, QUEZALAPA	11	11	47210	01-2021	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	CONSTRUC CION TANQUE DE AGUA POTABLE CAMALOTAL 2	CAMALOTAL 2	11	11	47210	01-2021	0.00	122,373.37	0.00	0.00	0.00	122,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	122,373.37	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	CONSTRUC CION DE OFICINAS MUNICIPALES	SAN JOSÉ DEL POTRERO	11	11	47110	11	0.00	226,392.40	0.00	0.00	0.00	226,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	226,392.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	EMPEDRAD O DE CALLE DE LOS HACIA IGLESIA CATÓLICA TERRERITOS DE LOS COELLO	TERRERITOS	11	11	47210	01-2021	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
16	CONSTRUC CION PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD AGUA BLANCA	AGUA BLANCA	11	11	47210	01-2021	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	CONSTRUC CION CANCHA MULTIUSOS CENTRO BÁSICO EL ENCINAL	EL ENCINAL	11	11	47110	01-2021	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	CONSTRUC CION DE PARQUE LAS DELICIAS	LAS DELICIAS	11	11	47210	08-2021	0.00	126,392.39	0.00	126,392.39	126,392.39	126,392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	126,392.39	100.00 %	NO SE EJECUTO	



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

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021
Hora : 01:00 p.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							1,176,560.50	3,781,910.85	0.00	126,392.39	126,392.39	4,958,471.35	0.00	0.00	1,273,752.34	0.00	0.00	1,273,752.34		3,684,719.01			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vliinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd158WYcXOqWyzbs4c8HAmUsY6NxlCDeMR3+m8pi4aSca2qrPVkyKfzDPHHvIQ8Z+8Ha80+xyPIZTTe4DIns+PLTcQmcArkE0zbQ8CAd7j3IXsMa1L1Rmy6qG0gwpKSDLUPW+9AfoZ8dYLw+QSTESATQ2aYhxmD/fIL/0vADbULNLJfA4mW7jtSGMMMeAVXqrBlgKks7/RDk6Jy

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

Emisión: 26/04/2021

Hora : 01:03 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	9,750,633.15
1.1 INGRESOS CORRIENTES	373,461.74
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	256,311.61
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	117,150.13
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	9,377,171.41
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	758,354.34
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3,257,273.85
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,361,543.22
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	3,056,085.09
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	707,570.66
100 SERVICIOS PERSONALES	629,920.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	36,434.90
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,215.76
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	2,348,514.43
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	494,339.72
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,321,333.33
500 GASTOS DE INVERSION	532,841.38
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 26/04/2021

Hora : 01:03 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,694,548.06

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ERIKA EDILIA GARAY TREJO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfhSTFOspEH7vliinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYIZ8DKmJhd158WYCxOqWyzbs4c8HAMUsY6NxlCDeMR32FUAYY1e/ewVCtXG2K6avkw+lrft+IFjPzyQ3OEO/6TSjYDQic4O5YkwLY0PFJMjqp5Wks2RRFu4JtCVWdydQfLZ1nsxyjNqYBUd36vSiL9mh0iSRp78PqZYYpV4+MPOGwqsLvRILSjha400YAL/U20z11usB1B7KuvSjjaWqKm



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 26/04/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2021
ACTIVO	64,890,532.43
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	15,882,855.59
413 Terrenos	9,216,043.74
416 Edificios	6,666,811.85
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	687,299.86
421 Mobiliario y equipo de Oficina	687,299.86
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	24,796,800.00
441 Maquinaria de Construcción	541,000.00
442 Equipo de Transporte	455,800.00
servicios Publicos	23,800,000.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,273,752.34
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,273,752.34
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	6,696,298.06
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,696,298.06
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	15,553,526.58
Del ejercicio	15,553,526.58
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 Enseñanza	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	41,090,532.43
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	53,301,960.38
PATRIMONIO ACUMULADO	53,301,960.38
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,694,548.06
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,694,548.06



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 26/04/2021
Hora : 01:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

41,090,532.43

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEILA.FLORES

Responsable:



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 26/04/2021

Hora: 01:09 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Sistema de Agua Potable Casco Urbano	800,000.00
Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano	23,000,000.00
Valor Total (L.)	23,800,000.00

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

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

Emisión: 26/04/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	9,750,633.15	17,434,275.28	-7,683,642.13	44.07 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	373,461.74	1,097,787.14	-724,325.40	65.98 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	256,311.61	884,227.18	-627,915.57	0.71
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	117,150.13	213,559.96	-96,409.83	0.45
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	9,377,171.41	16,336,488.14	-6,959,316.73	42.60 %
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	758,354.34	2,533,441.23	-1,775,086.89	0.70
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	3,257,273.85	12,302,846.63	-9,045,572.78	0.74
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,361,543.22	1,500,200.28	3,861,342.94	2.57
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	3,056,085.09	12,072,732.06	-9,016,646.97	74.69 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	707,570.66	3,258,801.72	-2,551,231.06	78.29 %
100 SERVICIOS PERSONALES	629,920.00	2,913,915.00	-2,283,995.00	0.78
200 SERVICIOS NO PERSONALES	36,434.90	297,498.76	-261,063.86	0.88
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,215.76	47,387.96	-6,172.20	0.13
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	2,348,514.43	8,813,930.34	-6,465,415.91	73.35 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	494,339.72	1,629,902.00	-1,135,562.28	0.70
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,321,333.33	1,472,976.13	-151,642.80	0.10
500 GASTOS DE INVERSION	532,841.38	5,711,052.21	-5,178,210.83	0.91
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 26/04/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,694,548.06	5,361,543.22	1,333,004.84	24.86 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ERIKA EDILIA GARAY TREJO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYIZ8DKmJhd158WYCxOqWyzbs4c8HAMUsY6NxlcDeMR37yjlFJsWVwFLOAi9kt2HDy/XmP6Etf+FP8iGFdUaqZgnyCiYrWNTf5nsMuHKZU0Z5uW44VJ+ySZFmfx6apPGXJITkqCdzx8c6k63XLC4c0R5Jmohjs1BGuyCNrhRpFV7pxv1WygM7TXZF9OGhH499QGlrVL53eD1V58wHd8Nk



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: KEILA.FLORES

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 01:18 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	64,890,532.43	53,301,960.38	-11,588,572.05	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	15,882,855.59	15,882,855.59	0.00	0.00 %
413 Terrenos	9,216,043.74	9,216,043.74	0.00	0.00
416 Edificios	6,666,811.85	6,666,811.85	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	687,299.86	639,718.87	-47,580.99	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	687,299.86	639,718.87	-47,580.99	0.07
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	24,796,800.00	24,796,800.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	541,000.00	541,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	455,800.00	455,800.00	0.00	0.00
servicios Públicos	23,800,000.00	23,800,000.00	0.00	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,273,752.34	1,166,896.57	-106,855.77	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,273,752.34	1,166,896.57	-106,855.77	0.09
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
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	6,696,298.06	5,363,293.22	-1,333,004.84	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,696,298.06	5,363,293.22	-1,333,004.84	0.25
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	15,553,526.58	5,452,396.13	-10,101,130.45	200.00 %
Del ejercicio	15,553,526.58	5,452,396.13	-10,101,130.45	1.85
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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización 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 Disminución 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 Amortización 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 Amortización 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



San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KEILA.FLORES



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/04/2021

Hora : 01:18 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

41,090,532.43	53,301,960.38	-6,255,688.56	0.00 %
53,301,960.38	48,379,276.66	-4,922,683.72	0.00 %
53,301,960.38	48,379,276.66	-4,922,683.72	0.10
6,694,548.06	5,361,543.22	-1,333,004.84	0.00 %
6,694,548.06	5,361,543.22	-1,333,004.84	0.25
41,090,532.43	53,301,960.38	-12,211,427.95	

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlinS TehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd158WYCxOqWyzbs4c8HAmUsY6NxlCDeMR3xKDhreYAn4Doj5KoSlkI9nGz1sosONWC9U+Vdu1mZx8bnVvYV290PV5zfjXnSvX/HKmj3c80dQRtNNpb5Apnl6opQVp4IWZ+PMwVjvDvaU8cOm7yrSzVguW8WdTuAYkVRmnyYHX8rQeQdVpK6bKmnMxK1ct2EF/O5ujBQFe4yOI