



USUARIO: E.MEJIA

Honduras C.A. Emisión: 21/05/2021
Hora : 08:57 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Lepaterique

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2021

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0801-1984-22365

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0809-1988-00474

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

SANDRA JOSELIN VASQUEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0809-1992-00136

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0809-1985-00702

Número de Identidad

Os+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNrR5M1VBXF/jnTYhGHT49zeLHWcpahzSH4R+Hxuna4al



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 1 de 12

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		2,493,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,593,000.00	0.00	502,600.00	502,600.00	502,600.00
00 - ACTIVIDADES SUPERIOR		2,493,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,593,000.00	0.00	502,600.00	502,600.00	502,600.00
000 - SIN PROYECTO		2,493,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,593,000.00	0.00	502,600.00	502,600.00	502,600.00
001 - MIEMBROS DE LA CORPO		1,382,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	1,408,000.00	0.00	235,800.00	235,800.00	235,800.00
000 - SIN OBRA		1,382,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	1,408,000.00	0.00	235,800.00	235,800.00	235,800.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	182,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11800	11-001-01 10 1 Dietas	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00
11800	15-013-01 10 1 Dietas	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
26210	11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
26210	15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
002 - ALCALDE Y VICE ALCAL		685,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00
000 - SIN OBRA		685,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	150,800.00	150,800.00	150,800.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	315,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420	11-001-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
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
003 - PERSONAL DE SECRETAR		283,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
000 - SIN OBRA		283,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	136,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110	11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MU		143,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
000 - Sin Obra		143,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	152,500.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	66,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,820,225.80	1,157,658.36	0.00	0.00	0.00	2,977,884.16	0.00	1,003,762.40	1,003,762.40	1,003,762.40
00 - GESTION ADMINISTRATI	1,820,225.80	1,157,658.36	0.00	0.00	0.00	2,977,884.16	0.00	1,003,762.40	1,003,762.40	1,003,762.40
000 - SIN PROYECTO	1,820,225.80	1,157,658.36	0.00	0.00	0.00	2,977,884.16	0.00	1,003,762.40	1,003,762.40	1,003,762.40
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,154,225.80	1,099,158.36	0.00	0.00	0.00	2,253,384.16	0.00	771,262.40	771,262.40	771,262.40
000 - SIN OBRA	1,154,225.80	1,099,158.36	0.00	0.00	0.00	2,253,384.16	0.00	771,262.40	771,262.40	771,262.40
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	171,500.00	166,565.87	0.00	0.00	0.00	338,065.87	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	64,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	82,329.00	82,329.00	82,329.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	39,720.00	39,720.00	39,720.00
12550 11-001-01 10 1 Contribuciones para	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	138,225.80	570,118.77	0.00	0.00	0.00	708,344.57	0.00	270,769.62	270,769.62	270,769.62
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	52,135.44	52,135.44	52,135.44
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,143.34	2,143.34	2,143.34
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,785.41	3,785.41	3,785.41
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,961.25	2,961.25	2,961.25
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	25,000.00	58,473.72	0.00	0.00	0.00	83,473.72	0.00	29,468.75	29,468.75	29,468.75
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	986.40	986.40	986.40
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,949.12	34,949.12	34,949.12
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,847.00	2,847.00	2,847.00
31500 11-001-01 10 1 Madera, Corcho y sus	1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,297.07	7,297.07	7,297.07
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRES	164,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	77,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 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
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
003 - DEPARTAMENTO DE CONT	141,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	66,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	115,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBU	246,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00
000 - SIN OBRA	246,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	119,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	829,000.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	887,500.00	0.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00
00 - GESTION TECNICA MUNI	829,000.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	887,500.00	0.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00
000 - SIN PROYECTO	829,000.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	887,500.00	0.00	226,500.00	226,500.00	226,500.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNIC	241,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
000 - SIN OBRA	241,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	119,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 5 de 12

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	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION MUNICIPAL		239,000.00	16,500.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
000 - SIN OBRA		239,000.00	16,500.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	115,500.00	16,500.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	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	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	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMB		349,000.00	25,000.00	0.00	0.00	374,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
000 - SIN OBRA		349,000.00	25,000.00	0.00	0.00	374,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	171,500.00	25,000.00	0.00	0.00	196,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	122,500.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y		241,000.00	17,000.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		241,000.00	17,000.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
000 - SIN PROYECTO		241,000.00	17,000.00	0.00	0.00	258,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
001 - OFICINA DE LA MUJER		129,000.00	9,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN OBRA		129,000.00	9,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	63,000.00	9,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ		112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - SIN OBRA		112,000.00	8,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11100 11-001-01 10 7	Sueldos Basicos	56,000.00	8,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	114,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
00 - GESTION DE SERVICIOS	114,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - SIN PROYECTO	114,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
001 - VIGILANTES MUNICIPAL	114,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	104,608.00	104,608.00	104,608.00
03 - VIVIENDA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	104,608.00	104,608.00	104,608.00
000 - DESARROLLO,SOCIAL Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	104,608.00	104,608.00	104,608.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	104,608.00	104,608.00	104,608.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	104,608.00	104,608.00	104,608.00
52110 11-001-01 10 5 Transferencias Corri	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	104,608.00	104,608.00	104,608.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,047,225.80	1,341,158.36	0.00	0.00	150,000.00	5,238,384.16	0.00	1,105,031.62	1,105,031.62	1,105,031.62
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	832,438.78	832,438.78	832,438.78
Total	5,997,225.80	1,341,158.36	0.00	0.00	150,000.00	7,188,384.16	0.00	1,937,470.40	1,937,470.40	1,937,470.40

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - GESTION ADMINISTRATI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - INVERSION PROPIA MU	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00	114,166.00	114,166.00	114,166.00
01 - EMBELLECIMIENTO Y M	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00	114,166.00	114,166.00	114,166.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00	114,166.00	114,166.00	114,166.00
001 - EMBELLECIMIENTO DE	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00	114,166.00	114,166.00	114,166.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 7 de 12

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	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00	114,166.00	114,166.00	114,166.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00	114,166.00	114,166.00	114,166.00
12 - VIDA MEJOR	6,604,451.60	1,966,597.57	0.00	158,000.00	8,000.00	8,721,049.17	0.00	1,915,304.96	1,915,304.96	1,915,304.96
01 - EDUCACION	400,000.00	102,329.01	0.00	0.00	0.00	502,329.01	0.00	61,816.65	61,816.65	61,816.65
000 - GESTION DE EDUCACION	400,000.00	102,329.01	0.00	0.00	0.00	502,329.01	0.00	61,816.65	61,816.65	61,816.65
001 - AREA DE EDUCACION	400,000.00	102,329.01	0.00	0.00	0.00	502,329.01	0.00	61,816.65	61,816.65	61,816.65
000 - SIN OBRA	400,000.00	102,329.01	0.00	0.00	0.00	502,329.01	0.00	61,816.65	61,816.65	61,816.65
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	8,016.65	8,016.65	8,016.65
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	200,000.00	102,329.01	0.00	0.00	0.00	302,329.01	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00
02 - SALUD	400,000.00	855,596.90	0.00	8,000.00	8,000.00	1,255,596.90	0.00	847,634.26	847,634.26	847,634.26
000 - GESTION DE SALUD SOC	400,000.00	855,596.90	0.00	8,000.00	8,000.00	1,255,596.90	0.00	847,634.26	847,634.26	847,634.26
001 - AREA DE SALUD	400,000.00	409,316.04	0.00	0.00	8,000.00	801,316.04	0.00	437,644.54	437,644.54	437,644.54
000 - SIN OBRA	400,000.00	409,316.04	0.00	0.00	8,000.00	801,316.04	0.00	437,644.54	437,644.54	437,644.54
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	200,000.00	306,987.03	0.00	0.00	0.00	506,987.03	0.00	294,144.54	294,144.54	294,144.54
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	102,329.01	0.00	0.00	8,000.00	294,329.01	0.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR S	0.00	446,280.86	0.00	0.00	0.00	446,280.86	0.00	401,989.72	401,989.72	401,989.72
000 - SIN OBRA	0.00	446,280.86	0.00	0.00	0.00	446,280.86	0.00	401,989.72	401,989.72	401,989.72
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	446,280.86	0.00	0.00	0.00	446,280.86	0.00	401,989.72	401,989.72	401,989.72
003 - TRANSFERENCIA DE EME	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
004 - TRANSFERENCIA DE EME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	4,716,395.15	818,632.07	0.00	150,000.00	0.00	5,685,027.22	0.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00
000 - DESARROLLO,SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	4,716,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,716,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	4,716,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	4,716,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION PARCIAL D	0.00	818,632.07	0.00	150,000.00	0.00	968,632.07	0.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	818,632.07	0.00	150,000.00	0.00	968,632.07	0.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00
001 - REPARACION PARCIAL D	0.00	818,632.07	0.00	150,000.00	0.00	968,632.07	0.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	818,632.07	0.00	150,000.00	0.00	968,632.07	0.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - GESTION SOCIAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
001 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
05 - PROGRAMA DE LA MUJER	888,056.45	190,039.59	0.00	0.00	0.00	1,078,096.04	0.00	63,354.05	63,354.05	63,354.05
000 - GESTION FAMILIAR	888,056.45	190,039.59	0.00	0.00	0.00	1,078,096.04	0.00	63,354.05	63,354.05	63,354.05
001 - ACCIONES DE CAPACITA	266,416.94	58,473.72	0.00	0.00	0.00	324,890.66	0.00	22,354.05	22,354.05	22,354.05
000 - SIN OBRA	266,416.94	58,473.72	0.00	0.00	0.00	324,890.66	0.00	22,354.05	22,354.05	22,354.05
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	266,416.94	58,473.72	0.00	0.00	0.00	324,890.66	0.00	22,354.05	22,354.05	22,354.05
002 - ACCIONES DE SALUD	177,611.27	14,618.43	0.00	0.00	0.00	192,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,611.27	14,618.43	0.00	0.00	0.00	192,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	177,611.27	14,618.43	0.00	0.00	0.00	192,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMIC	266,416.94	32,891.47	0.00	0.00	0.00	299,308.41	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
000 - SIN OBRA	266,416.94	32,891.47	0.00	0.00	0.00	299,308.41	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	266,416.94	32,891.47	0.00	0.00	0.00	299,308.41	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
004 - BECAS	88,805.65	14,618.43	0.00	0.00	0.00	103,424.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,805.65	14,618.43	0.00	0.00	0.00	103,424.08	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	88,805.65	14,618.43	0.00	0.00	0.00	103,424.08	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE COND	88,805.65	69,437.54	0.00	0.00	0.00	158,243.19	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	88,805.65	69,437.54	0.00	0.00	0.00	158,243.19	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	88,805.65	69,437.54	0.00	0.00	0.00	158,243.19	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,552,225.80	810,158.36	0.00	0.00	0.00	4,362,384.16	0.00	638,818.93	638,818.93	638,818.93
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,002,225.80	561,645.05	0.00	0.00	0.00	3,563,870.85	0.00	328,195.00	328,195.00	328,195.00
000 - GESTION DE SEGURIDAD	300,000.00	561,645.05	0.00	0.00	0.00	861,645.05	0.00	328,195.00	328,195.00	328,195.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	561,645.05	0.00	0.00	0.00	861,645.05	0.00	328,195.00	328,195.00	328,195.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	561,645.05	0.00	0.00	0.00	861,645.05	0.00	328,195.00	328,195.00	328,195.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	300,000.00	561,645.05	0.00	0.00	0.00	861,645.05	0.00	328,195.00	328,195.00	328,195.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	1,283,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,283,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIP	1,283,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,283,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - ELECTRIFICACION GASQ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION GASQ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LINE	618,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	618,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	618,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	618,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINE	618,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	618,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	618,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	618,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - GESTION DE DIVERSION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AREA DE DEPORTES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00
000 - PROMOCION DE LA PAZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00
001 - AREA DEL SECTOR CULT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	12,512.00	12,512.00	12,512.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - CONSERVACION PATRIMO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AREA DE PRESERVACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDAD	300,000.00	248,513.31	0.00	0.00	0.00	548,513.31	0.00	298,111.93	298,111.93	298,111.93
000 - GESTION CIUDADANA	300,000.00	248,513.31	0.00	0.00	0.00	548,513.31	0.00	298,111.93	298,111.93	298,111.93
001 - AREA DE PARTICIPACIO	300,000.00	248,513.31	0.00	0.00	0.00	548,513.31	0.00	298,111.93	298,111.93	298,111.93
000 - SIN OBRA	300,000.00	248,513.31	0.00	0.00	0.00	548,513.31	0.00	298,111.93	298,111.93	298,111.93
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	248,513.31	0.00	0.00	0.00	548,513.31	0.00	298,111.93	298,111.93	298,111.93
14 - PRO HONDURAS	1,776,112.90	380,079.17	0.00	0.00	0.00	2,156,192.07	0.00	281,175.00	281,175.00	281,175.00
01 - TURISMO	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - GESTION DE TURISMO	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AREA DE PROMOCION A	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	41,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCT	1,684,279.15	380,079.17	0.00	0.00	0.00	2,064,358.32	0.00	281,175.00	281,175.00	281,175.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - APOYO A LA PRODUCCION	300,000.00	263,131.73	0.00	0.00	0.00	563,131.73	0.00	181,175.00	181,175.00	181,175.00
001 - PRODUCTOS AGRICOLAS	300,000.00	263,131.73	0.00	0.00	0.00	563,131.73	0.00	181,175.00	181,175.00	181,175.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	263,131.73	0.00	0.00	0.00	563,131.73	0.00	181,175.00	181,175.00	181,175.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	263,131.73	0.00	0.00	0.00	563,131.73	0.00	181,175.00	181,175.00	181,175.00
001 - CONSTRUCCION DE LINE	581,379.05	29,236.86	0.00	0.00	0.00	610,615.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	581,379.05	29,236.86	0.00	0.00	0.00	610,615.91	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINE	581,379.05	29,236.86	0.00	0.00	0.00	610,615.91	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	581,379.05	29,236.86	0.00	0.00	0.00	610,615.91	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION DE L	802,900.10	87,710.58	0.00	0.00	0.00	890,610.68	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	802,900.10	87,710.58	0.00	0.00	0.00	890,610.68	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - ELECTRIFICACION DE L	802,900.10	87,710.58	0.00	0.00	0.00	890,610.68	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	802,900.10	87,710.58	0.00	0.00	0.00	890,610.68	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - GESTION EMPRESARIAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INVERSION MUNICIPAL	1,776,112.90	735,750.53	0.00	162,679.29	162,679.29	2,511,863.43	0.00	638,452.86	638,452.86	638,452.86
01 - FONDO DE TRANSPARENC	579,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,013.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN PROYECTO	579,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,013.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	177,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	177,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICI	41,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	41,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	41,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD MANSUCO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
02 - INVERSION MUNICIPAL	1,197,099.90	735,750.53	0.00	162,679.29	162,679.29	1,932,850.43	0.00	518,452.86	518,452.86	518,452.86
001 - ELECTRIFICACION DE L	1,197,099.90	58,473.72	0.00	0.00	100,679.29	1,154,894.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,197,099.90	58,473.72	0.00	0.00	100,679.29	1,154,894.33	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE L	1,197,099.90	58,473.72	0.00	0.00	100,679.29	1,154,894.33	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,197,099.90	58,473.72	0.00	0.00	100,679.29	1,154,894.33	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REHABILITACION DE TR	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - REHABILITACION DE TR	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 14-011-05 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	311,493.87	0.00	0.00	62,000.00	249,493.87	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	311,493.87	0.00	0.00	62,000.00	249,493.87	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
001 - PROYECTO DE EMERGENC	0.00	311,493.87	0.00	0.00	62,000.00	249,493.87	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	311,493.87	0.00	0.00	62,000.00	249,493.87	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
004 - DEUDA ADQUIRIDA POR	0.00	65,782.94	0.00	162,679.29	0.00	228,462.23	0.00	108,452.86	108,452.86	108,452.86
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,782.94	0.00	162,679.29	0.00	228,462.23	0.00	108,452.86	108,452.86	108,452.86
001 - DEUDA ADQUIRIDA POR	0.00	65,782.94	0.00	162,679.29	0.00	228,462.23	0.00	108,452.86	108,452.86	108,452.86
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	65,782.94	0.00	162,679.29	0.00	228,462.23	0.00	108,452.86	108,452.86	108,452.86

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00	114,166.00	114,166.00	114,166.00
14-011-05 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II(ETA)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,713,903.20	3,592,585.63	0.00	320,679.29	170,679.29	17,456,488.83	0.00	3,173,751.75	3,173,751.75	3,173,751.75
Total	14,808,903.20	3,892,585.63	0.00	320,679.29	170,679.29	18,851,488.83	0.00	3,587,917.75	3,587,917.75	3,587,917.75

Total	20,806,129.00	5,233,743.99	0.00	320,679.29	320,679.29	26,039,872.99	0.00	5,525,388.15	5,525,388.15	5,525,388.15
--------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021
 Hora : 09:45 a.m.
 Pagina: 12 de 12

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MksnV3jmZYgioX3GpcNI311ZILwXM+FndaRGIX0Oqt4cs0vQFdlQkKc9cuztxT9SprKTwaQIAtSnXc/oMVVv6r5NJ69n/crV0Rbj4lyrjgoY4S5C2gTspOW/Kg3kBeuGZEjSUGSTaM0wJNtmKgDXR7cyXYGFlmzrhHT6DgR1AGpPI6RpodXCSb45+2Vn83yDg24ET3ivptRj0hy3sP2y/lHeXiZX1jVKxVZX8xBjPkLU//gKApiyR6azDptiq8DEHT3DD7IGUouNDuRZwZgXsmmHAMrzhSepuV6kv2t7lg==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,064,225.80	1,119,684.64	0.00	0.00	0.00	6,183,910.44	0.00	1,697,954.06	1,697,954.06	1,697,954.06
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	316,000.00	171,473.72	0.00	0.00	0.00	487,473.72	0.00	115,764.27	115,764.27	115,764.27
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	102,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	19,144.07	19,144.07	19,144.07
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	515,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	365,000.00	0.00	104,608.00	104,608.00	104,608.00
TOTAL	5,997,225.80	1,341,158.36	0.00	0.00	150,000.00	7,188,384.16	0.00	1,937,470.40	1,937,470.40	1,937,470.40
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,095,000.00	1,130,125.94	0.00	150,000.00	62,000.00	2,313,125.94	0.00	1,164,166.00	1,164,166.00	1,164,166.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	10,005,000.00	541,204.10	0.00	162,679.29	100,679.29	10,608,204.10	0.00	508,452.86	508,452.86	508,452.86
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,708,903.20	2,221,255.59	0.00	8,000.00	8,000.00	5,930,158.79	0.00	1,915,298.89	1,915,298.89	1,915,298.89
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	14,808,903.20	3,892,585.63	0.00	320,679.29	170,679.29	18,851,488.83	0.00	3,587,917.75	3,587,917.75	3,587,917.75
TOTAL	20,806,129.00	5,233,743.99	0.00	320,679.29	320,679.29	26,039,872.99	0.00	5,525,388.15	5,525,388.15	5,525,388.15



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,047,225.80	1,341,158.36	0.00	0.00	150,000.00	5,238,384.16	0.00	1,105,031.62	1,105,031.62	1,105,031.62
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,713,903.20	3,592,585.63	0.00	320,679.29	170,679.29	17,456,488.83	0.00	3,173,751.75	3,173,751.75	3,173,751.75
14-011-05-20 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II(ETA)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	832,438.78	832,438.78	832,438.78
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	0.00	114,166.00	114,166.00	114,166.00
Total	20,806,129.00	5,233,743.99	0.00	320,679.29	320,679.29	26,039,872.99	0.00	5,525,388.15	5,525,388.15	5,525,388.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MksnV3jmZYgioX3GpcNI311ZILwXM+FndaRGIX0Qt4cs0vQFdlQkKc9cuztxT9SprKTwAQIAtSnXc/oMVWv6r5NJ69n/crV0Rbj4lyrjgoY4S5C2gTspOW/Kg3k
 BeuGh6ylwSQ4pglbTOTaFiqtW2tF65ivtvH1VeWoVbIrlPub7lw+Ej/1R3PJXNJMD2RHUsaK9QYJ28pEu6pTkkJRN8sXvWIL08dLok0GtV7Ncwlu8FzWHrEScCXx1O+aWg0NH XeHmfGGC6fHcsotd9JvbnMph50jA4V5IG20GXQ==



Lepaterique, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.MEJIA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:08 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Ingresos Devengados	17,065,270.78
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	5,525,388.15
Resultado Presupuestarios (Superávit)	11,539,882.63

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	11,539,882.63
--	----------------------

Ingresos Percibidos	6,276,313.03
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	5,525,388.15
Resultado Presupuestarios (Superávit)	750,924.88

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 21/05/2021

Hora: 10:05 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ

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

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

Número Identidad



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: E.MEJIA

Responsable: ESTELA SERVELLON COLINDREZ

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica****Forma 6**

Monena Lempiras (L).



Emisión: 21/05/2021

Hora: 10:09 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

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.

ESTELA SERVELLON COLINDREZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ

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: 21/05/2021

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	9,724.44	1,435,806.67	1,445,531.11
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	4,843,360.84	4,843,360.84
Presupuestario	0.00	4,843,360.84	4,843,360.84
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	9,724.44	6,279,167.51	6,288,891.95
4. Pagos del Periodo	9,724.44	5,515,663.71	5,525,388.15
Presupuestario	9,724.44	5,515,663.71	5,525,388.15
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	763,503.80	763,503.80

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 DE OCCIDENTE S.A.	21-407-108033-6	AHORROS	42,891.11
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013312-7	CHEQUES	757,500.75
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-406-122672-9	AHORROS	17,600.29
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVO AMANECER LIMITADA	02465	AHORROS	159,929.60
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-407-007198-8	AHORROS	219,191.29
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-406-013663-0	CHEQUES	1,105.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,198,218.04

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	763,503.80	Saldo del Periodo	1,198,218.04
(+) Notas de Crédito	64,205.07	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	370,509.17
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	827,708.87	Saldos Conciliados del Periodo	827,708.87



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.MEJIA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MksnV3jmZYgioX3GpcNI311ZILwXM+FndaRGIX0Oqt4cs0vQFdIQkKc9cuztxT9SprKTwaQIAtSnXc/oMVWv6r5NJ69n/crV0Rbj4lyrjgoY4S5C2gTspOW/Kg3k
BeuG/DbJF47sE2pHA/zVS+YBP+/oNbEhQhKQPWNX7UjFNSd+gdm13CZ+SkTbrsAT5hdXTtzEOOarlmAFOJp1CG0rg46o2qjZmg0CdAmcK1e904/ZMKKF4tQyO8vdBX8B5S/KQWK
YrajGR6FwU+UQ/iOUNI75gMVieTp5bNMBnvuHH/g==



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:23 a.m.

Página: 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

OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MksnV3jmZYgioX3GpcNI311ZILwXM+FndaRGIX0Oqt4cs0vQFdIqKkC9cuztxT9SprKTWAQIAtSnXc/oMVVv6r5NJ69n/crV0Rbj4lyrjgoY4S5C2gTspOW/Kg3k
BeuFCda/W0PH3TeVZ8RoBgriyduYqzFUfWldSj76VPBKR9s1bSqBn32O2wspyk3U0T7yVDVfowCtHX+KdHwVtBfwMvVWptrOS/rApO7WE4tJXsTBR9eHG/QaKQc4HFxTFkWErZU
aозfptUcD78Fw01urdVCHtYxo0A4P4bH25mSVKBw==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
85	TERRENO UBICADO EN EL CASCO URBANO , ATRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
86	BUENA VISTA	1.00	120,000.00	120,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BUENA VISTA
10	TERRENO EN BARRIO EL TRIGAL	1.00	500,000.00	500,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL TRIGAL
12	TERRENO LA CHORRERA	1.00	120,000.00	120,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LA CHORRERA
9	CAMPO DE FÚTBOL LA TINTA	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO LA TINTA
6	BALASTRERA MUNICIPAL	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO LA ARENERA
1	PARQUE MUNICIPAL NUEVO EQUIVALENTE A 1529.34 METROS IGUAL A 0.22 MANAZANAS	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
4	ÁREA VERDE N.2	1.00	500,000.00	500,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CEMENTERIO
13	PIEDRAS GORDAS EL POLIGONO	1.00	80,000.00	80,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL POLÍGONO MULHUACA
3	CAMPO DE FUTBOL	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CAMPÓ
14	CORRAL DE OVEJAS	1.00	300,000.00	300,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO LA TEJERA
11	TERRENO EN BARRIO BUENA VISTA	1.00	500,000.00	500,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	AREA VERDE, UBICADO EN BARRIO EL CEMENTERIO CON DIRECCIÓN A CECAFOR BARRIO EL CENTRO
87	TERRENO LOS RANCHOS DESVIO A LA CHORRERA	1.00	60,000.00	60,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LOS RANCHOS DESVIO A LA CHORRERA
8	LAGUNA SECA	1.00	800,000.00	800,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LAGUNA SECA
5	TERRENO UTILIZADO COMO CREMATARIO MUNICIPAL	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LUGAR DE LA GUAYABILLA
2	ANTIGUO PARQUE BARRIO EL CENTRO	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
7	ÁREA MUNICIPAL PROTEGIDA LAGUNA HONDA	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LUGAR DE LAGUNA ONDA
	Terrenos			26,080,000.00			
18	CASETA DE VIGILANCIA MUNICIPAL	1.00	30,000.00	30,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
24	EDIFICIO ALCALDÍA MUNICIPAL	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
22	EDIFICIO OFICINA DE LA MUJER	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
15	MERCADO MUNICIPAL	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
23	CENTRO SOCIAL	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CAMPO
19	CENTRO DE COMPUTACIÓN Y OFICINA DE JUNTA DE AGUA	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO LA COOPERATIVA
21	RASTRO MUNICIPAL	1.00	600,000.00	600,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
17	CASETA QUE QUEDA A LA PAR DE LA POSTA POLICIAL	1.00	500,000.00	500,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
20	CASETA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA BREA,ÁREA RURAL	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA LA BREA
16	POSTA POLICIAL	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
	Edificios			15,830,000.00			
1247.1-03-001-04	BATERÍA	1.00	1,000.00	1,000.00	GLENDA MARIBEL MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TESORERÍA
1247.1-03-001-02	IMPRESORA	1.00	2,000.00	2,000.00	GLENDA MARIBEL MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL
1247.1-03-001-03	IMPRESORA MATRICIAL	1.00	5,560.00	5,560.00	GLENDA MARIBEL MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL
1247.1-03-001-01	COMPUTADORA CON SUS ACCESORIOS	1.00	22,855.00	22,855.00	GLENDA MARIBEL MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TESORERÍA
1241.1-03-001-03	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	2,500.00	2,500.00	GLENDA MARIBEL MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TESORERÍA
1241.1-03-001-01	ESCRITORIO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	GLENDA MARIBEL MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TESORERÍA
1241.1-03-001-05	ESTANTE DE MADERA CON 6 DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	GLENDA MARIBEL MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TESORERÍA
1241.1-03-001-04	MUEBLE DE MADERA CON VIDRIO	1.00	4,500.00	4,500.00	GLENDA MARIBEL MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TESORERÍA
1241.1-03-001-02	CAJA FUERTE	1.00	14,600.00	14,600.00	GLENDA MARIBEL MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TESORERÍA
1241.1-04-002-05	SILLA SECRETARIAL	1.00	500.00	500.00	JOB DAVID CACERES LOPEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
1241.1-01-004-1	SUMADORA CANNON	1.00	1,300.00	1,300.00	FRANCISCA COROLINA MARTINEZ FLORES	AUDITORA MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
1241.1-01-004-05	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	FRANCISCA COROLINA MARTINEZ FLORES	AUDITORA MUNICIPAL	OFICIAN DE AUDITORIA MUNICIPAL
1241.1-01-004-04	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANCISCA COROLINA MARTINEZ FLORES	AUDITORA MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL
1241.1-01-004-03	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS	1.00	2,996.43	2,996.43	FRANCISCA COROLINA MARTINEZ FLORES	AUDITORA MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL
1247.1-01-004-02	IMPRESORA EPSON L 380	1.00	4,599.01	4,599.01	FRANCISCA COROLINA MARTINEZ FLORES	AUDITORA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE AUDITORIA
1247.1-01-004-01	COMPUTADORA Y SUS ACCESORIOS	1.00	22,855.00	22,855.00	FRANCISCA COROLINA MARTINEZ FLORES	AUDITORA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE AUDITORIA
1241.1.01-004-01	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,600.00	1,600.00	FRANCISCA COROLINA MARTINEZ FLORES	AUDITORA MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1-01-002-05	SILLAS CON RESPALDO	1.00	720.00	720.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
1241.1-01-002-03	ARCHIVERO DE 4 GABETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
1241.1-01-002-07	SILLA SECRETARIAL	1.00	500.00	500.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
1261.1-01-002-01	MUEBLES DE SALA	1.00	5,000.00	5,000.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DEL ALCALDE
1247.1-01-002-02	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	23,999.01	23,999.01	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICIAN MUNICIPAL DEL ALCALDE
1247.1-01-002-01	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	20,790.00	20,790.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DEL ALCALDE
1241.1-01-002-06	MESA DE ESCRITORIO	1.00	700.00	700.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
1241.1-01-002-04	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
1241.1-01-002-01	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
1261.1-01-002-02	MESA DE SALA	1.00	400.00	400.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DEL ALCALDE
1241.101-002-02	SILLA EJECUTIVA	1.00	500.00	500.00	OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
1261.1-03-001-02	PERCOLADORA	1.00	3,190.00	3,190.00	ROSA CESARINA FUNES MARTINEZ	ASEADORA MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
1261.1-03-001-01	MICROONDAS	1.00	2,000.00	2,000.00	ROSA CESARINA FUNES MARTINEZ	ASEADORA MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
1247.1-04-001-01	COMPUTADORA CON ACCESORIOS	1.00	22,855.00	22,855.00	LISSIEN LIZZETH VASQUEZ MARTINEZ	UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
1241.1-01-003-01	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	WENDY ARELY MARTINEZ MARTINEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
1241.1-01-003-05	SILLA EJECUTIVA	1.00	500.00	500.00	WENDY ARELY MARTINEZ MARTINEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
1241.1-01-003-04	LIBROS DE SECRETARIA	1.00	6,600.00	6,600.00	WENDY ARELY MARTINEZ MARTINEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
1241.1-01-003-03	ARCHIVO DE 6 DEPOSITOS	1.00	2,500.00	2,500.00	WENDY ARELY MARTINEZ MARTINEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
1247.1-01-003-03	IMPRESORA	1.00	4,599.01	4,599.01	WENDY ARELY MARTINEZ MARTINEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICIAN DE SECRETARIA MUNICIPAL
1261.1-01-003-01	TELEVISOR	1.00	3,000.00	3,000.00	WENDY ARELY MARTINEZ MARTINEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE SECRETARIA
1247.1-01-003-04	DATA SHOW	1.00	2,500.00	2,500.00	WENDY ARELY MARTINEZ MARTINEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE SECRETARIA
1247.1-01-003-02	COMPUTADORA CON ACCESORIOS	1.00	7,000.00	7,000.00	WENDY ARELY MARTINEZ MARTINEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE SECRETARIA
1241.1-01-003-06	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	WENDY ARELY MARTINEZ MARTINEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE SECRETARIA
1241.1-01-003-02	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	WENDY ARELY MARTINEZ MARTINEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1-01-003-01	COMPUTADORA CON ACCESORIOS	1.00	6,000.00	6,000.00	WENDY ARELY MARTINEZ MARTINEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE SECRETARIA
1241.1-03-002-02	ESCRITORIO DE TRES GAVETAS	1.00	2,947.00	2,947.00	EVER MACARIO MEJIA CHEVEZ	PRESUPUESTO MUNICIPAL	OFICINA DE PRESUPUESTO
1247.1-03-002-01	MONITOR	1.00	3,500.00	3,500.00	EVER MACARIO MEJIA CHEVEZ	PRESUPUESTO MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE PRESUPUESTO
1247.1-03-002-05	MOUSE	1.00	400.00	400.00	EVER MACARIO MEJIA CHEVEZ	PRESUPUESTO MUNICIPAL	OFICINA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
1241.1-03-002-05	MUEBLE DE MADERA DE 6 DIVISIONES	1.00	1,000.00	1,000.00	EVER MACARIO MEJIA CHEVEZ	PRESUPUESTO MUNICIPAL	OFICINA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
1241.1-03-002-04	ARCHIVO DE METAL DE 4 DEPÓSITOS	1.00	2,996.43	2,996.43	EVER MACARIO MEJIA CHEVEZ	PRESUPUESTO MUNICIPAL	OFICINA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
1241.1-03-002-03	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	575.00	575.00	EVER MACARIO MEJIA CHEVEZ	PRESUPUESTO MUNICIPAL	OFICINA DE PRESUPUESTO
1241.1-03-002-01	SILLA EJECUTIVA	1.00	3,460.29	3,460.29	EVER MACARIO MEJIA CHEVEZ	PRESUPUESTO MUNICIPAL	OFICINA DE PRESUPUESTO
1247.1-03-002-06	CPU	1.00	17,425.00	17,425.00	EVER MACARIO MEJIA CHEVEZ	PRESUPUESTO MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE PRESUPUESTO
1247.1-03-002-03	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	1.00	8,590.01	8,590.01	EVER MACARIO MEJIA CHEVEZ	PRESUPUESTO MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE PRESUPUESTO
1247.1-03-002-04	TECLADO	1.00	2,500.00	2,500.00	EVER MACARIO MEJIA CHEVEZ	PRESUPUESTO MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE PRESUPUESTO
1247.1-03-002-02	IMPRESORA HP LASER	1.00	1,750.00	1,750.00	EVER MACARIO MEJIA CHEVEZ	PRESUPUESTO MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE PRESUPUESTO
1247.1-03-005-08	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L.3110	1.00	5,250.00	5,250.00	DARLY JOEL ANDINO FUNES	JEFE DE TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
1247.1-03-003-05	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-5190	1.00	8,275.00	8,275.00	SANDRA YOSSELIN VASQUEZ MARTINEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
1241.1-03-003-05	GRAPADORA	1.00	602.98	602.98	LESLY ESMERALDA SOLIS SOTO	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
1241.1-03-003-01	SUMADORA CANON	1.00	1,085.00	1,085.00	LESLY ESMERALDA SOLIS SOTO	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
1241.1-03-003-06	PERFORADORA	1.00	1,346.66	1,346.66	LESLY ESMERALDA SOLIS SOTO	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
1241.1-03-003-03	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	LESLY ESMERALDA SOLIS SOTO	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
1241.1-03-003-04	SILLA SECRETARIAL PEQUEÑA	1.00	500.00	500.00	LESLY ESMERALDA SOLIS SOTO	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL
1247.1-03-003-04	DISCO DURO	1.00	1,561.91	1,561.91	LESLY ESMERALDA SOLIS SOTO	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD
1241.1-03-003-02	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,996.43	2,996.43	LESLY ESMERALDA SOLIS SOTO	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1-03-003-03	COMPUTADORA CON ACCESORIOS	1.00	22,855.00	22,855.00	LESLY ESMERALDA SOLIS SOTO	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD
1247.1-03-003-01	COMPUTADORA HP TODO EN UNO OMNI 100,TECLADO Y MOUSE	1.00	12,000.00	12,000.00	LESLY ESMERALDA SOLIS SOTO	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD
1247.1-03-003-02	IMPRESORA EPSON L380	1.00	4,884.84	4,884.84	LESLY ESMERALDA SOLIS SOTO	CONTADORA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD
1247.1-04-004-07	TECLADO	1.00	400.00	400.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1247.1-04-004-06	BATERIA	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1241.1-04-004-09	MUEBLE CON VENTANA DE VIDRIO CON 6 DEPOSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1241.1-04-004-07	SILLA EJECUTIVA	1.00	500.00	500.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1241.1-04-004-05	ESCRITORIO DE METAL CON 3 DEPOSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1241.1-04-004-01	ESCRITORIO CON 3 DEPOSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1247.1-04-004-05	IMPRESORA	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1247.1-04-004-03	COMPUTADORA CON ACCESORIOS	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1247.1-04-004-02	IMPRESORA LASER	1.00	6,530.00	6,530.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1241.1-04-004-11	GIOTINA	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1241.1-04-004-08	SILLA SECRETARIAL	1.00	500.00	500.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1241.1-04-004-06	ARCHIVO DE MADERA DE 4 DEPÓSITOS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1241.1-04-004-04	ESCRITORIO DE METAL CON 3 DEPÓSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1241.1-04-004-03	MUEBLE PARA PC	1.00	800.00	800.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICIA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1241.1-04-004-02	SILLA SECRETARIAL	1.00	500.00	500.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1247.1-04-004-04	COMPUTADORA CON ACCESORIOS	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1247.1-04-004-08	MOUSE	1.00	400.00	400.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1247.1-04-004-01	TECLADO PARA PC	1.00	600.00	600.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1241.1-04-004-10	ARCHIVO DE METAL CON 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE LEONAI AGUILAR HENRIQUEZ	TÉCNICO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	OFICINA DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
1241.1-03-005-08	MESA PARA TELEFONO	1.00	400.00	400.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA
1241.1-03-005-07	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1-03-005-01	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA
1241.1-03-005-05	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA
1241.1-03-005-03	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA
1247.1-03-005-06	BATERÍAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA
1247.1-03-005-05	IMPRESORA	1.00	7,000.00	7,000.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA
1247.1-03-005-07	MONITOR	1.00	2,530.00	2,530.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA
1247.1-03-005-04	COMPUTADORA	1.00	5,000.00	5,000.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA
1247.1-03-005-01	COMPUTADORA LCD CON SUS ACCESORIOS	1.00	9,650.00	9,650.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA DE TRIBUTARIA MUNICIPAL
1241.1-03-005-06	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	700.00	700.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA
1241.1-03-005-04	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA
1241.1-03-005-02	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA
1247.1-03-005-03	IMPRESORA MULTI FUNCIONAL	1.00	10,000.00	10,000.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA
1247.1-03-005-02	COMPUTADORA NOC Y SUS ACCESORIOS	1.00	7,500.00	7,500.00	JORGE IVAN RODRIGUEZ GOMEZ	TRIBUTARIA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTARIA
1241.1-05-001-01	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	SOILA FELICITA SILVA AGUILAR	ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
1247.1-05-001-01	COMPUTADORA CON ACCESORIOS	1.00	5,000.00	5,000.00	SOILA FELICITA SILVA AGUILAR	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
1241.1-05-001-07	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1.00	500.00	500.00	SOILA FELICITA SILVA AGUILAR	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
1241.1-05-001-06	ESCRITORIO METALICO	1.00	1,200.00	1,200.00	SOILA FELICITA SILVA AGUILAR	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
1241.1-05-001-05	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	SOILA FELICITA SILVA AGUILAR	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
1247.1-05-001-04	IMPRESORA FLUJO CONTINUO	1.00	4,599.01	4,599.01	SOILA FELICITA SILVA AGUILAR	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
1247.1-05-001-03	BATERIA CDP	1.00	1,000.00	1,000.00	SOILA FELICITA SILVA AGUILAR	ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
1247.1-05-001-02	MONITOR	1.00	2,000.00	2,000.00	SOILA FELICITA SILVA AGUILAR	ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
1241.1-05-001-08	ESCRITORIO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	SOILA FELICITA SILVA AGUILAR	ENCARGADA DE LA OFICIAN DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
1241.1-05-001-04	SILLA METALICA CON ESPONJA	1.00	500.00	500.00	SOILA FELICITA SILVA AGUILAR	ENCARGADA DE AL OFICINA DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
1241.1-05-001-03	SILLA SECRETARIAL CON RODOS	1.00	1,000.00	1,000.00	SOILA FELICITA SILVA AGUILAR	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1-05-001-02	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	SOILA FELICITA SILVA AGUILAR	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
1241.1-03-004-03	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,320.00	1,320.00	MARCO ANTONIO CORTEZ MARTINEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO
1241.1-03-004-02	LIBRERO CON PUERTAS NORMALES	1.00	2,020.00	2,020.00	MARCO ANTONIO CORTEZ MARTINEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO
1241.1-03-004-04	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCO ANTONIO CORTEZ MARTINEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO
1241.1-03-004-01	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	MARCO ANTONIO CORTEZ MARTINEZ	ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO
1247.1-03-004-02	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	1.00	1,899.00	1,899.00	MARCO ANTONIO CORTEZ MARTINEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO
1247.1-03-004-01	COMPUTADORA CON SUS ACCESORIOS	1.00	22,855.00	22,855.00	MARCO ANTONIO CORTEZ MARTINEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO
0009-23-2012-1	PANTALLA PARA DATA SHOW	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS AVILA SERVELLON	POLICIA DE CENTRO	PLANTA BAJA
0009-02-2012-1	MESA TALLADA DE MADERA DE CAOBA	1.00	4,000.00	4,000.00	LUIS AVILA SERVELLON	POLICIA CENTRO	PLANTA BAJA
0009-07-2012-1	SILLAS METALICAS FORRADAS COLOR NEGRO	4.00	800.00	3,200.00	LUIS AVILA SERVELLON	POLICIA CENTRO	PLANTA BAJA
1241.1-01-002-10	MESITA PARA TELEFONO	1.00	560.00	560.00	ESTELA SERVELLON COLINDREZ	VICE-ALCALDESA	OFICINA DE LA VICE-ALCALDESA
1241.1-01-002-08	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,050.00	1,050.00	ESTELA SERVELLON COLINDREZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
1241.1-01-002-09	ESCRITORIO DE 2 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	ESTELA SERVELLON COLINDREZ	VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
1247.101-002-06	MOUSE	1.00	200.00	200.00	ESTELA SERVELLON COLINDREZ	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL
1247.1-01-002-05	TECLADO	1.00	1,000.00	1,000.00	ESTELA SERVELLON COLINDREZ	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICIAN DE LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL
1247.1-01-002-03	MONITOR	1.00	2,000.00	2,000.00	ESTELA SERVELLON COLINDREZ	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL
1247.1-01-002-04	CPU	1.00	3,000.00	3,000.00	ESTELA SERVELLON COLINDREZ	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA DE LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL
1241.1-04-002-09	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ERNESTO MARTINEZ GARCIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
1241.1-04-002-06	SILLA DE METAL	1.00	500.00	500.00	JOSE ERNESTO MARTINEZ GARCIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
1241.1-04-002-08	ESCRITORIO	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ERNESTO MARTINEZ GARCIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
1241.1-04-002-04	SILLA FORRADA	1.00	500.00	500.00	JOSE ERNESTO MARTINEZ GARCIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
1241.1-04-002-02	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ERNESTO MARTINEZ GARCIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
1241.1-04-002-01	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ERNESTO MARTINEZ GARCIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
1241.1-04-002-07	ESCRITORIO	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ERNESTO MARTINEZ GARCIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1-04-002-01	COMPUTADORA CON ACCESORIOS	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE ERNESTO MARTINEZ GARCIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
1241.1-04-002-03	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ERNESTO MARTINEZ GARCIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
1241.1-03-001-06	SILLA SECRETARIAL	1.00	500.00	500.00	GLENDA MARIBEL MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TESORERÍA
1241.1-03-001-07	PERFORADORA GRANDE	1.00	400.00	400.00	GLENDA MARIBEL MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL DE TESORERÍA
	Equipo de Oficina			497,133.02			
0001-01-2015	AMBULANCIA CAMIONETA LAND CRUISER,BLANCO,1HZ0676594 2011	1.00	650,000.00	650,000.00	RAMON NECTALY LOPEZ SILVA	ALCALDE MUNICIPAL	LEPATERIQUE F.M
	Equipo de Transporte			650,000.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	43,057,133.02
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: E.MEJIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	DUDA ADQUIRIDA REDONDA - D POR LA AGUACATAL ADMINISTRACION 2014-2018 APERTURA Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SABANA REDONDA A LA COMUNIDAD DE LA AGUACATAL	SABANA REDONDA - AGUACATAL	11	11	47210	01	0.00	65,782.94	0.00	162,679.29	0.00	228,462.23	0.00	0.00	108,452.86	0.00	0.00	108,452.86	47.00 %	120,009.37	52.00 %	EN PROCESO	
2	ADQUISICION DE EQUIPO PARA MEJORAMIENTO, REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE (VOLQUETA, RETROEXCABADORA Y PATROL.)	LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZAN.	11	11	47210	23	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,000,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARQUES Y LUGARES DE RECREO	LEPATERIQUE CENTRO	15	12	23400	23	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00	159,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,338.00	14.00 %	935,662.00	85.00 %	EN PROCESO		
4	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE OROPULE	OROPULE	11	11	47210	23	2,000,000.00	146,184.30	0.00	0.00	100,679.29	2,045,505.01	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4.00 %	1,945,505.01	95.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE LINEA TRONCAL Y HABILITACION DEL SISTEMA ELCTRICO EN LOS CACERIOS DE JUNACATE Y CULGUAQUE EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE.	CULGUAQUE Y LA MULHUACA	11	11	47210	23	1,200,000.00	116,947.44	0.00	0.00	0.00	1,316,947.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,316,947.44	100.00 %	EN PROCESO	



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: E.MEJIA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
6	PROYECTO DE EL ESPINO, EMERGENCIA DE REPARACION PARCIAL DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	CULGUAQUE	11	11	23400	23	0.00	1,417,836.52	0.00	150,000.00	62,000.00	1,505,836.52	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	76.00 %	355,836.52	23.00 %	EN PROCESO	
7	ELECTRIFICACION GASQUIGUE	GASQUIGUE	11	11	47210	23	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	REHABILITACION DE 3 TRAMOS CARRETEROS EN LAS ALDEAS DE CULGUAQUE Y HIERBA BUENA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE.	CULGUAQUE Y CARRIZAL	14	14	47210	23	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
Totales							11,095,000.00	2,046,751.20	0.00	312,679.29	162,679.29	13,291,751.20	1,159,338.00	0.00	1,358,452.86	0.00	300.00	1,817,790.86		11,473,960.34			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MksnV3jmZYgioX3GpcNI31ZILwXM+FndaRGIX0Qt4cs0vQFdIqKkC9cuztxT9SprKTwAQIAtSnXc/oMVVv6r5NJ69n/crV0Rbj4lyrjgoY4S5C2gTspOW/Kg3k
 BeuF1yC+YmVvX8vIk75tOaNaqqUhbzpMlt58j/4z/xJBBDmLbIFGEEk32OIEZsJfMTRKcPJWkrTFN6dPnw0PPx+TWXqZqoUqlm7Tt/4sm6vk1tfkB2IW+rblrZGLJn4HrfS6hBq8
 bjmQb0Ld6pUKAM11OFSftiBtBkECsUm4712ZYSXQ==

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

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2021
1. INGRESOS	6,276,313.03
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,005,738.26
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	639,803.37
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	365,934.89
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	5,270,574.77
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,341,158.36
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	36,830.78
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3,892,585.63
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
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	5,525,388.15
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,937,470.40
100 SERVICIOS PERSONALES	1,697,954.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	115,764.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,144.07
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	104,608.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	3,587,917.75
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,164,166.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	508,452.86
500 GASTOS DE INVERSION	1,915,298.89
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Lepaterique, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.MEJIA

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

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:38 a.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)****750,924.88****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MksnV3jmZYgioX3GpcNI311ZILwXM+FndaRGIX0Oqt4cs0vQFdlQkKc9cuztxT9SprKTwAQIAtSnXc/oMVVw6r5NJ69n/crV0Rbj4lyrjgoY4S5C2gTspOW/Kg3k
BeuHtPY6i3V6fZmrT5USZijfug74wxM6gfnmV/sHQjVCvTFfuGA1znB9wTx+0TgKdSltW6GEZCuslvNVdYMD4pnBNwAhMjGDNXkyfWaxOsJ2REWzr+yYX3jTokp3qi95uZ+jhNF
D/upH5ULb2h3C0QKmhHivpSrnFROR/DjsA1mmEwA==

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021
ACTIVO	56,427,385.43
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	41,910,000.00
413 Terrenos	26,080,000.00
416 Edificios	15,830,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	497,133.02
421 Mobiliario y equipo de Oficina	497,133.02
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	650,000.00
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	650,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,817,790.86
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,817,790.86
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	763,503.80
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	763,503.80
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	10,788,957.75
Del ejercicio	10,788,957.75
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	56,427,385.43
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	54,980,015.97
PATRIMONIO ACUMULADO	54,980,015.97
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	750,924.88
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	750,924.88



Lepaterique, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.MEJIA



Emisión: 21/05/2021
Hora : 10:43 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

56,427,385.43

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:46 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
1. INGRESOS	6,276,313.03	22,489,992.97	-16,213,679.94	72.09 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,005,738.26	2,024,544.22	-1,018,805.96	50.32 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	639,803.37	1,214,789.63	-574,986.26	0.47
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	365,934.89	809,754.59	-443,819.70	0.55
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	5,270,574.77	20,465,448.75	-15,194,873.98	74.25 %
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	1,341,158.36	4,094,616.62	-2,753,458.26	0.67
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	36,830.78	1,000.00	35,830.78	35.83
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3,892,585.63	16,057,381.08	-12,164,795.45	0.76
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	312,451.05	-312,451.05	1.00
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	5,525,388.15	21,043,843.60	-15,518,455.45	73.74 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,937,470.40	5,281,602.29	-3,344,131.89	63.32 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,697,954.06	5,129,118.86	-3,431,164.80	0.67
200 SERVICIOS NO PERSONALES	115,764.27	113,808.43	1,955.84	0.02
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,144.07	29,075.00	-9,930.93	0.34
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	104,608.00	9,600.00	95,008.00	9.90
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	3,587,917.75	15,762,241.31	-12,174,323.56	77.24 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,164,166.00	1,526,251.00	-362,085.00	0.24
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	508,452.86	3,941,813.21	-3,433,360.35	0.87
500 GASTOS DE INVERSION	1,915,298.89	10,294,177.10	-8,378,878.21	0.81
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



Lepaterique, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.MEJIA

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

Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:46 a.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)	750,924.88	1,446,149.37	-695,224.49	48.07 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MksnV3jmZYgioX3GpcNI311ZILwXM+FndaRGIx0Oqt4cs0vQFdlQkKc9cuztxT9SprKTwaQIAtSnXc/oMvWv6r5NJ69n/crV0Rbj4lyrjgoY4S5C2gTspOW/Kg3k
BeuGux/a2Tj4QZgqXV69loA32FqL509ipUVIXjrqvGE4DR87CQoBubRfKHTCwF04PslfdTWKed5XJJHzWGE7uKKx6oBpXWrUXxn85Q2rool7wD/+88AvRHcFjVSTc9BURN2J1XX
OOGtOGVYEe2uG7Jyc1VzD8vHoo3hPWCyE5q+!+LA==



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: E.MEJIA



Emisión: 21/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Descripción	2021	2020	Diferencia	%
ACTIVO	56,427,385.43	54,980,015.97	-1,447,369.46	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	41,910,000.00	40,730,000.00	-1,180,000.00	0.00 %
413 Terrenos	26,080,000.00	24,900,000.00	-1,180,000.00	0.05
416 Edificios	15,830,000.00	15,830,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	497,133.02	497,133.02	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	497,133.02	497,133.02	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,817,790.86	4,103,095.14	2,285,304.28	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,817,790.86	4,103,095.14	2,285,304.28	0.56
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	763,503.80	1,445,531.11	682,027.31	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	763,503.80	1,445,531.11	682,027.31	0.47
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	10,788,957.75	7,554,256.70	-3,234,701.05	0.00 %
Del ejercicio	10,788,957.75	7,554,256.70	-3,234,701.05	0.43
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: E.MEJIA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/05/2021
Hora : 10:48 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

PATRIMONIO	56,427,385.43	54,980,015.97	-3,770,381.77	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	54,980,015.97	50,514,409.71	-4,465,606.26	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	54,980,015.97	50,514,409.71	-4,465,606.26	0.09
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	750,924.88	1,446,149.37	695,224.49	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	750,924.88	1,446,149.37	695,224.49	0.48
Total Pasivos + Patrimonio	56,427,385.43	54,980,015.97	1,447,369.46	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSCAR OMAR SANCHEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

BELKI MARLEN LAGOS JIMENEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EDWIN ARNULFO AGUILAR MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6MksnV3jmZYgioX3GpcNI311ZILwXM+FndaRGIX0Oqt4cs0vQFdIQkKc9cuztxT9SprKTwAQIAtSnXc/oMVVv6r5NJ69n/crV0Rbj4IyrjgoY4S5C2gTspOW/Kg3k
BeuE6fiGJFX1GmSrHBeh8urlPVqMcP0wVaFHcvGeZrpEZCPvDpq3ktAjd8np1sS7otdoe3uLQZDAFXalckNHnYx87ePZIIQSFdj+pyrSbPv9ZQofMhOqO0y94D2MIPNcKCHsfsJ
kICP6LyeZc9/oz5u1I9MVHcMVJnOeaWiKm4DhDow==