



JSUARIO: D.CASASOLA

Honduras C.A. Emisión: 07/01/2021
Hora : 02:55 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: COPÁN

Municipio de: Copán Ruinas

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]

Firma y sello

0404-1996-00434

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS

Nombre Completo

[Handwritten Signature]

Firma y sello

0404-1990-00681

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

JULIA ANAHI MORALES LEMUS

Nombre Completo

[Handwritten Signature]

Firma y sello

0404-1998-00461

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AGUIÑO

Nombre Completo

[Handwritten Signature]

Firma y sello

0501-1965-02547

Número de Identidad





Copán Ruinas,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Emisión: 07/01/2021
Hora : 02:56 m.
Pagina: 1 de 12

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	36,209,316.25	53,318,430.69	0.00	89,527,746.94	88,289,317.06	83,260,253.78	5,029,063.28
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	7,878,001.87	0.00	0.00	7,878,001.87	11,939,521.03	7,475,609.09	4,463,911.94
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,878,001.87	0.00	0.00	7,878,001.87	11,939,521.03	7,475,609.09	4,463,911.94
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	4,535,152.26	0.00	0.00	4,535,152.26	8,243,670.09	4,375,357.76	3,868,312.33
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	490,665.22	0.00	0.00	490,665.22	607,036.06	360,491.47	246,544.59
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	276,462.52	102,177.99	174,284.53
11.7.1.01.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	542.00	542.00	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	58,213.01	56,899.77	1,313.24
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	47,891.28	0.00	0.00	47,891.28	45,382.90	45,382.90	0.00
11.7.1.01.01.10.00	Fabricación de azúcar	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	142,080.20	142,080.20	0.00
11.7.1.01.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,886.02	1,792.59	4,093.43
11.7.1.01.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	400.00	0.00	0.00	400.00	369.15	369.15	0.00
11.7.1.01.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	34,202.08	638.41	33,563.67
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	700.00	0.00	0.00	700.00	9,472.99	0.00	9,472.99
11.7.1.01.01.24.00	Fabrica de productos de papel cartón	500.00	0.00	0.00	500.00	15,128.48	0.00	15,128.48
11.7.1.01.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,947.14	3,947.14	0.00
11.7.1.01.01.30.00	Fabricación de productos farmacéuticos	1,173.94	0.00	0.00	1,173.94	954.36	954.36	0.00
11.7.1.01.01.32.01	Fabricación de Piñatas	0.00	0.00	0.00	0.00	492.75	492.75	0.00
11.7.1.01.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786.78	1,098.53	8,688.25
11.7.1.01.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,599.60	1,599.60	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,156.08	2,156.08	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	2,092,628.04	0.00	0.00	2,092,628.04	3,316,049.87	2,126,518.33	1,189,531.54
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	153,847.96	127,162.78	26,685.18
11.7.1.02.02.00	Almacenes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	163,307.33	64,581.31	98,726.02
11.7.1.02.04.00	Bazares	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.26	1,737.26	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	87,293.86	39,229.52	48,064.34
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	598,858.34	0.00	0.00	598,858.34	866,746.07	796,756.85	69,989.22



Copán Ruinas,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Página: 2 de 12

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.07.00	Depósitos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	310,398.43	46,724.82	263,673.61
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00	84,176.27	84,176.27	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	154,857.94	0.00	0.00	154,857.94	163,224.81	163,224.81	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	343.24	343.24	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,017.79	12,017.79	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	358,674.85	309,127.93	49,546.92
11.7.1.02.13.00	Pulperías	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	250,485.96	107,192.73	143,293.23
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	105,591.99	19,075.49	86,516.50
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	2,718.42	2,718.42	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	12,709.71	12,709.71	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,596.91	15,596.91	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	23,411.76	0.00	0.00	23,411.76	25,358.04	23,540.79	1,817.25
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	89,271.76	26,693.51	62,578.25
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	616.63	616.63	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	95,313.60	73,272.78	22,040.82
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	40,536.80	29,542.43	10,994.37
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,876.49	2,579.35	1,297.14
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	700.00	0.00	0.00	700.00	424.82	424.82	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,177.66	1,177.66	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	21,773.44	21,773.44	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00	205,534.53	3,339.96	202,194.57
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	19,177.05	13,336.95	5,840.10
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	358.47	358.47	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	11,490.64	11,490.64	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	30,680.73	6,388.83	24,291.90
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	181,588.35	109,606.23	71,982.12
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,799,150.00	0.00	0.00	1,799,150.00	4,111,538.73	1,679,302.53	2,432,236.20
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	202,867.10	86,856.09	116,011.01
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	91,611.78	9,283.55	82,328.23
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,694.84	2,694.84	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	70,655.44	34,055.13	36,600.31
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	422,399.48	142,779.42	279,620.06
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	59,962.29	20,308.86	39,653.43
11.7.1.03.10.00	Comedores	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	427,680.71	181,879.82	245,800.89



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00	132,096.11	130,489.31	1,606.80
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,532.77	1,532.77	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,568.25	1,568.25	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,788.41	0.00	1,788.41
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	28,926.34	3,054.24	25,872.10
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	5,427.35	5,427.35	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	27,054.68	184.09	26,870.59
11.7.1.03.20.00	Hospitales	16,350.00	0.00	0.00	16,350.00	76,125.60	18,748.37	57,377.23
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	984.68	984.68	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	59,403.34	59,403.34	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	4,878.98	3,852.38	1,026.60
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	451,167.56	451,167.56	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	281,000.00	0.00	0.00	281,000.00	1,424,987.58	220,253.42	1,204,734.16
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	83,709.41	30,193.49	53,515.92
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60,017.48	33,143.17	26,874.31
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	0.00	0.00	0.00	0.00	569.38	569.38	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	349,424.75	136,944.60	212,480.15
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	50,145.67	30,069.67	20,076.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,637.10	1,637.10	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	70,489.61	70,489.61	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	500.00	0.00	0.00	500.00	1,254.06	1,254.06	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresa Aduanera	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	477.98	477.98	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,709.00	0.00	0.00	1,709.00	3,247.60	3,247.60	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	800.00	0.00	0.00	800.00	87.22	87.22	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	458.00	0.00	0.00	458.00	597.26	597.26	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	451.00	0.00	0.00	451.00	2,563.12	2,563.12	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	29,857.96	29,857.96	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Página: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,757.06	3,757.06	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,942.11	6,942.11	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	19,158.79	19,158.79	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	175,939.87	175,939.87	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	10,044.91	10,044.91	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	72,327.96	72,327.96	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	93,567.00	93,567.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,853,000.00	0.00	0.00	1,853,000.00	1,787,054.49	1,616,170.90	170,883.59
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	995,747.72	824,864.13	170,883.59
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	995,747.72	824,864.13	170,883.59
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	392,077.45	392,077.45	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	392,077.45	392,077.45	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,130.03	7,130.03	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,462.52	2,462.52	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	4,667.51	4,667.51	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	50,806.10	50,806.10	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	20,145.87	20,145.87	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	30,660.23	30,660.23	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	341,293.19	341,293.19	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	203,511.19	203,511.19	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	137,782.00	137,782.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	429,298.93	0.00	0.00	429,298.93	573,989.78	421,338.27	152,651.51
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	375,698.93	0.00	0.00	375,698.93	489,926.48	337,274.97	152,651.51



Copán Ruinas,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:57 pm

Pagina: 5 de 12



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	375,698.93	0.00	0.00	375,698.93	489,926.48	337,274.97	152,651.51
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	3,451.74	3,451.74	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	3,451.74	3,451.74	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	25,353.18	25,353.18	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	25,353.18	25,353.18	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	55,258.38	55,258.38	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	55,258.38	55,258.38	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	24,653.35	24,653.35	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	24,653.35	24,653.35	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	19,001.35	19,001.35	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,391.46	5,391.46	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	200.00	0.00	0.00	200.00	260.54	260.54	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,039,350.68	0.00	0.00	1,039,350.68	1,310,153.32	1,038,088.81	272,064.51
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,039,350.68	0.00	0.00	1,039,350.68	1,310,153.32	1,038,088.81	272,064.51
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	1,039,350.68	0.00	0.00	1,039,350.68	1,310,153.32	1,038,088.81	272,064.51
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,546,846.70	0.00	0.00	4,546,846.70	6,006,154.97	5,440,414.66	565,740.31
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	4,546,846.70	0.00	0.00	4,546,846.70	6,006,154.97	5,440,414.66	565,740.31



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	4,546,846.70	0.00	0.00	4,546,846.70	6,006,154.97	5,440,414.66	565,740.31
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	700,269.77	700,269.77	0.00
12.5.99.01.03.0	Tasa Seguridad ciudadana	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	696,218.78	696,218.78	0.00
12.5.99.01.16.0	Tasas por Actividades de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.99	4,050.99	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	3,792,346.70	0.00	0.00	3,792,346.70	5,267,474.18	4,701,733.87	565,740.31
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	95,205.94	95,205.94	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	35,545.62	35,545.62	0.00
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	113,835.73	113,835.73	0.00
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.08.0	Inspección de edificios Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	0.00	0.00	0.00	0.00	388.80	388.80	0.00
12.5.99.02.13.0	Limpieza de cementerios	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	132,141.74	132,141.74	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	199,651.84	199,651.84	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,800.00	9,800.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	117,544.29	117,544.29	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,675.00	7,675.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	27,178.14	27,178.14	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	226,900.00	0.00	0.00	226,900.00	634,850.00	634,850.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	8,517.00	0.00	0.00	8,517.00	13,800.00	13,800.00	0.00



Copán Ruinas,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 7 de 12

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	2,715,029.70	0.00	0.00	2,715,029.70	3,190,330.14	2,817,878.59	372,451.55
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	74,430.81	74,430.81	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.60	1,079.60	0.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017.24	6,017.24	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,216.52	40,216.52	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	8,100.00	8,100.00	0.00
12.5.99.02.49.0	CONSTRUCTORAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	235,697.77	42,409.01	193,288.76
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	76,950.00	0.00	0.00	76,950.00	307,185.00	307,185.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	38,411.02	38,411.02	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	36,361.02	36,361.02	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	500.00	0.00	0.00	500.00	450.00	450.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	2,457,000.00	104,627.49	0.00	2,561,627.49	2,364,581.58	2,364,581.58	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	2,457,000.00	104,627.49	0.00	2,561,627.49	2,364,581.58	2,364,581.58	0.00



Copán Ruinas,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 8 de 12



Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	2,457,000.00	104,627.49	0.00	2,561,627.49	2,364,581.58	2,364,581.58	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	58,060.00	58,060.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	58,060.00	58,060.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	2,294,000.00	0.00	0.00	2,294,000.00	2,015,555.41	2,015,555.41	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	285,432.33	285,432.33	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,141,245.04	1,141,245.04	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	588,878.04	588,878.04	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	3,000.00	3,401.37	0.00	6,401.37	8,119.63	8,119.63	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,285.05	1,285.05	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,351.27	2,351.27	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	1,000.00	3,401.37	0.00	4,401.37	4,483.31	4,483.31	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	20,000.00	37,834.05	0.00	57,834.05	85,104.48	85,104.48	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,233.80	14,233.80	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	24,946.40	24,946.40	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	7,000.00	37,834.05	0.00	44,834.05	45,924.28	45,924.28	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	100,000.00	63,392.07	0.00	163,392.07	197,742.06	197,742.06	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	39,820.66	39,820.66	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	57,045.33	57,045.33	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	35,000.00	63,392.07	0.00	98,392.07	100,876.07	100,876.07	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,216,617.68	0.00	0.00	1,216,617.68	1,055,523.14	1,055,523.14	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:57 p.m.

Pagina: 9 de 12



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	141,891.86	141,891.86	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	141,891.86	141,891.86	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	141,891.86	141,891.86	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	1,216,617.68	0.00	0.00	1,216,617.68	913,631.28	913,631.28	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	119,997.34	119,997.34	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	119,997.34	119,997.34	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	119,997.34	119,997.34	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,176,617.68	0.00	0.00	1,176,617.68	793,633.94	793,633.94	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	1,066,300.00	0.00	0.00	1,066,300.00	791,829.06	791,829.06	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	1,066,300.00	0.00	0.00	1,066,300.00	791,829.06	791,829.06	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	722.10	0.00	0.00	722.10	10.60	10.60	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	722.10	0.00	0.00	722.10	10.60	10.60	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	9,595.58	0.00	0.00	9,595.58	144.28	144.28	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	9,595.58	0.00	0.00	9,595.58	144.28	144.28	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,650.00	1,650.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,650.00	1,650.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	4,022,170.00	689,900.24	0.00	4,712,070.24	3,319,222.35	3,319,222.35	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	4,022,170.00	678,180.24	0.00	4,700,350.24	3,307,502.35	3,307,502.35	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	4,022,170.00	658,180.24	0.00	4,680,350.24	3,287,502.35	3,287,502.35	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,022,170.00	658,180.24	0.00	4,680,350.24	3,287,502.35	3,287,502.35	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	4,022,170.00	658,180.24	0.00	4,680,350.24	3,287,502.35	3,287,502.35	0.00
18.1.12.00.00.0	Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
18.1.12.03.00.0	Donaciones Corrientes de Mancomunidades para Gobiernos Locales	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
18.1.12.03.01.01	DONACIÓN MARCORSARIC.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	11,720.00	0.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	0.00
18.3.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Personas Naturales	0.00	11,720.00	0.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	0.00
18.3.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	11,720.00	0.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	0.00
18.3.3.01.01.01	DONACIÓN HOTEL YARAGUA.	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00
18.3.3.01.01.02	DONACION PARA PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,088,680.00	35,241,929.97	0.00	51,330,609.97	46,322,341.00	46,322,929.97	-588.97
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,088,680.00	13,131,784.06	0.00	29,220,464.06	24,563,396.13	24,563,396.13	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,088,680.00	11,171,556.96	0.00	27,260,236.96	22,603,169.03	22,603,169.03	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,088,680.00	2,632,720.96	0.00	18,721,400.96	14,064,333.03	14,064,333.03	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,088,680.00	2,632,720.96	0.00	18,721,400.96	14,064,333.03	14,064,333.03	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	8,538,836.00	0.00	8,538,836.00	8,538,836.00	8,538,836.00	0.00
22.1.1.02.01.01	TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	DONACION DE SECRETARIA DE DESARROLLO INCLUSION SOCIAL (SEDIS)	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
22.1.1.02.01.05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	6,129,000.00	0.00	6,129,000.00	6,129,000.00	6,129,000.00	0.00
22.1.1.02.01.06	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	0.00	769,836.00	0.00	769,836.00	769,836.00	769,836.00	0.00
22.1.1.02.01.07	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.1.12.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales	0.00	1,960,227.10	0.00	1,960,227.10	1,960,227.10	1,960,227.10	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.12.01.00.0	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	1,960,227.10	0.00	1,960,227.10	1,960,227.10	1,960,227.10	0.00
22.1.12.01.01.0	MUNICIPALIDAD COPAN RUINAS	0.00	1,676,589.22	0.00	1,676,589.22	1,676,589.22	1,676,589.22	0.00
22.1.12.01.01.0	MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN	0.00	283,637.88	0.00	283,637.88	283,637.88	283,637.88	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	22,016,446.61	0.00	22,016,446.61	21,665,245.57	21,665,834.54	-588.97
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	22,016,446.61	0.00	22,016,446.61	21,665,245.57	21,665,834.54	-588.97
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	22,016,446.61	0.00	22,016,446.61	21,665,245.57	21,665,834.54	-588.97
22.2.4.01.01.03	DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	0.00	21,826,446.61	0.00	21,826,446.61	21,475,245.57	21,475,834.54	-588.97
22.2.4.01.01.04	DONACIÓN VISIÓN MUNDIAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22.2.4.01.01.05	DONACION MURE-SES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
22.2.4.01.01.06	DONACION MURE-SES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	93,699.30	0.00	93,699.30	93,699.30	93,699.30	0.00
22.3.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales	0.00	93,699.30	0.00	93,699.30	93,699.30	93,699.30	0.00
22.3.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	93,699.30	0.00	93,699.30	93,699.30	93,699.30	0.00
22.3.3.01.01.03	DONACIÓN REGIDORES (CLÍNICA TERAPÉUTICA)	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
22.3.3.01.01.04	DONACIÓN PARA CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
22.3.3.01.01.05	DONACIONES FERIADO MORAZANICO	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
22.3.3.01.01.06	DONACIÓN PROYECTO DE EDUCACIÓN.	0.00	31,004.30	0.00	31,004.30	31,004.30	31,004.30	0.00
22.3.3.01.01.07	DONACIÓN PARA EVENTOS DE FERIA PATRONAL	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
22.3.3.01.01.08	DONACION PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS)	0.00	2,195.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	17,281,972.99	0.00	17,281,972.99	17,281,972.99	17,281,972.99	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	17,281,972.99	0.00	17,281,972.99	17,281,972.99	17,281,972.99	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	17,281,972.99	0.00	17,281,972.99	17,281,972.99	17,281,972.99	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	15,993,021.04	0.00	15,993,021.04	15,993,021.04	15,993,021.04	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	905,628.55	0.00	905,628.55	905,628.55	905,628.55	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	15,087,392.49	0.00	15,087,392.49	15,087,392.49	15,087,392.49	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,288,951.95	0.00	1,288,951.95	1,288,951.95	1,288,951.95	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,288,951.95	0.00	1,288,951.95	1,288,951.95	1,288,951.95	0.00



Copán Ruinas,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Emisión: 07/01/2021
Hora : 02:57 p.m.
Pagina: 12 de 12

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		36,209,316.25	53,318,430.69	0.00	89,527,746.94	88,289,317.06	83,260,253.78	5,029,063.28

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERA
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5WO2l+5meZvSsKTnEBqcAfVvPlum5ctYYL9qtcMzZuY8D4Qt8dHwL74bak8SMnrQmmN9mOBKk3JgP7YAKMUMc0db1Hu4g8FPNzk9bHncBNO4jWBu2puyD8ly++ARUy8/x9Ulq17N\$BinR8jLnrMDeaWA6H6xvpey
cXD7ctizBlwqk8Q2tWR 0BBdHlWyaWLRXipexyz04hS5Tnd032myZfJllxclLg298vXYL8qDmuzXWUGW+sWSEBwopMRhlaubKeyKLslkL8o9mIn



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,304,993.33	265,940.00	0.00	15,000.00	0.00	2,585,933.33	0.00	1,770,207.17	1,770,207.17	1,770,207.17
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,304,993.33	265,940.00	0.00	15,000.00	0.00	2,585,933.33	0.00	1,770,207.17	1,770,207.17	1,770,207.17
000 - SIN PROYECTO	2,304,993.33	265,940.00	0.00	15,000.00	0.00	2,585,933.33	0.00	1,770,207.17	1,770,207.17	1,770,207.17
001 - CORPORACION MUNICIPAL	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	487,490.00	487,490.00	487,490.00
000 - SIN OBRA	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	0.00	487,490.00	487,490.00	487,490.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	42,490.00	42,490.00	42,490.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,154,573.33	242,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,411,573.33	0.00	990,590.46	990,590.46	990,590.46
000 - SIN OBRA	1,154,573.33	242,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,411,573.33	0.00	990,590.46	990,590.46	990,590.46
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	756,000.00	36,000.00	0.00	15,000.00	0.00	807,000.00	0.00	807,000.00	807,000.00	807,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	51,190.46	51,190.46	51,190.46
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	138,740.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	159,180.00	0.00	155,600.00	155,600.00	155,600.00
000 - SIN OBRA	138,740.00	20,440.00	0.00	0.00	0.00	159,180.00	0.00	155,600.00	155,600.00	155,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,480.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,540.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,540.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00
004 - AUDITORIA	151,680.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	155,180.00	0.00	136,526.71	136,526.71	136,526.71
000 - SIN OBRA	151,680.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	155,180.00	0.00	136,526.71	136,526.71	136,526.71
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	123,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	120,750.00	120,750.00	120,750.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	5,276.71	5,276.71	5,276.71
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 02:58 p.m.
Pagina: 2 de 32



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		8,592,629.77	1,948,180.24	0.00	131,427.50	737,090.25	9,935,147.26	0.00	3,515,970.09	3,515,970.09	3,515,970.09
00 - SIN SUBPROGRAMA		8,592,629.77	1,948,180.24	0.00	131,427.50	737,090.25	9,935,147.26	0.00	3,515,970.09	3,515,970.09	3,515,970.09
000 - SIN PROYECTO		8,592,629.77	1,948,180.24	0.00	131,427.50	737,090.25	9,935,147.26	0.00	3,515,970.09	3,515,970.09	3,515,970.09
001 - ADMINISTRACION CATAS		299,830.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	331,330.00	0.00	295,005.00	295,005.00	295,005.00
000 - SIN OBRA		299,830.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	331,330.00	0.00	295,005.00	295,005.00	295,005.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	222,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,500.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTA		176,680.00	3,500.00	0.00	15,000.00	0.00	195,180.00	0.00	169,085.00	169,085.00	169,085.00
000 - SIN OBRA		176,680.00	3,500.00	0.00	15,000.00	0.00	195,180.00	0.00	169,085.00	169,085.00	169,085.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	123,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,970.00	21,970.00	21,970.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00
003 - TESORERIA		7,135,959.77	1,885,180.24	0.00	116,427.50	737,090.25	8,400,477.26	0.00	2,195,549.84	2,195,549.84	2,195,549.84
000 - SIN OBRA		7,135,959.77	1,885,180.24	0.00	116,427.50	737,090.25	8,400,477.26	0.00	2,195,549.84	2,195,549.84	2,195,549.84
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	756,240.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	786,240.00	0.00	786,000.00	786,000.00	786,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,020.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	6,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3	Jomales	0.00	229,090.12	0.00	0.00	0.00	229,090.12	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,834,226.54	878,718.67	0.00	0.00	50,000.00	2,662,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,786,483.10	157,371.45	0.00	0.00	385,427.50	1,558,427.05	0.00	162,208.11	162,208.11	162,208.11



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 02:58 p.m.
Pagina: 3 de 32



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	160,361.80	160,361.80	160,361.80
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,837.62	1,837.62	1,837.62
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	9,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	14,838.20	14,838.20	14,838.20
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	217,943.46	0.00	0.00	0.00	0.00	217,943.46	0.00	143,098.03	143,098.03	143,098.03
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,288.00	3,288.00	3,288.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	0.00	0.00	0.00	32,027.50	0.00	32,027.50	0.00	32,027.50	32,027.50	32,027.50
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	100,000.00	0.00	0.00	91,662.75	8,337.25	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00	4,340.24	4,340.24	4,340.24
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,956.56	2,956.56	2,956.56
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	185,350.00	185,350.00	185,350.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	30,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	65,000.00	0.00	62,859.52	62,859.52	62,859.52
31500 11-001-01 10 1 Madera, Corcho y sus	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,415.00	1,415.00	1,415.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,420.01	43,420.01	43,420.01
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	61,602.00	61,602.00	61,602.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	420.04	420.04	420.04
36830 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 4 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	86,786.11	86,786.11	86,786.11
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	28,245.10	28,245.10	28,245.10
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorio	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,374.00	14,374.00	14,374.00
004 - ADMINISTRACION PRESU		164,680.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	168,180.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
000 - SIN OBRA		164,680.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	168,180.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	123,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - GERENTE		239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
000 - SIN OBRA		239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
006 - ADMINISTRACION TRIBU		406,480.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	423,980.00	0.00	383,130.25	383,130.25	383,130.25
000 - SIN OBRA		406,480.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	423,980.00	0.00	383,130.25	383,130.25	383,130.25
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	324,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	339,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	23,830.25	23,830.25	23,830.25
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
007 - ADQUISICION DE COMPR		170,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00
000 - SIN OBRA		170,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,038,683.34	178,500.00	0.00	0.00	0.00	1,217,183.34	0.00	919,666.99	919,666.99	919,666.99
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,038,683.34	178,500.00	0.00	0.00	0.00	1,217,183.34	0.00	919,666.99	919,666.99	919,666.99
000 - SIN PROYECTO	1,038,683.34	178,500.00	0.00	0.00	0.00	1,217,183.34	0.00	919,666.99	919,666.99	919,666.99
001 - ADMINISTRACION DE PE	196,240.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	203,240.00	0.00	150,920.00	150,920.00	150,920.00
000 - SIN OBRA	196,240.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	203,240.00	0.00	150,920.00	150,920.00	150,920.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICI	147,076.67	7,000.00	0.00	0.00	0.00	154,076.67	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00
000 - SIN OBRA	147,076.67	7,000.00	0.00	0.00	0.00	154,076.67	0.00	141,500.00	141,500.00	141,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	203,180.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	210,180.00	0.00	188,550.00	188,550.00	188,550.00
000 - SIN OBRA	203,180.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	210,180.00	0.00	188,550.00	188,550.00	188,550.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jomales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNIC	370,536.67	154,000.00	0.00	0.00	0.00	524,536.67	0.00	316,196.99	316,196.99	316,196.99
000 - SIN OBRA	370,536.67	154,000.00	0.00	0.00	0.00	524,536.67	0.00	316,196.99	316,196.99	316,196.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	282,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	279,000.00	279,000.00	279,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	17,436.99	17,436.99	17,436.99
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,260.00	9,260.00	9,260.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - RECEPCION	121,650.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	125,150.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
000 - SIN OBRA	121,650.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	125,150.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	7,914,136.44	828,811.45	0.00	96,427.50	385,427.50	8,453,947.89	0.00	4,649,528.12	4,649,528.12	4,649,528.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	4,022,170.00	1,563,808.79	0.00	50,000.00	351,662.75	5,284,316.04	0.00	1,556,316.13	1,556,316.13	1,556,316.1
Total	11,936,306.44	2,392,620.24	0.00	146,427.50	737,090.25	13,738,263.93	0.00	6,205,844.25	6,205,844.25	6,205,844.2

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	225,020.00	100,000.00	0.00	839,000.00	0.00	1,164,020.00	0.00	857,312.80	857,312.80	857,312.80
00 - SIN SUBPROGRAMA	225,020.00	100,000.00	0.00	839,000.00	0.00	1,164,020.00	0.00	857,312.80	857,312.80	857,312.80
000 - SIN PROYECTO	225,020.00	100,000.00	0.00	839,000.00	0.00	1,164,020.00	0.00	857,312.80	857,312.80	857,312.80
001 - ADMINISTRACION CATAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	549.66	549.66	549.66
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	549.66	549.66	549.66
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Se?alamien	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	549.66	549.66	549.66
003 - TESORERIA	220,020.00	100,000.00	0.00	839,000.00	0.00	1,159,020.00	0.00	856,763.14	856,763.14	856,763.14
000 - SIN OBRA	220,020.00	100,000.00	0.00	839,000.00	0.00	1,159,020.00	0.00	856,763.14	856,763.14	856,763.14
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,020.00	0.00	39,455.43	39,455.43	39,455.43
42140 11-001-01 20 1 Electrodomesticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	773,460.70	773,460.70	773,460.70
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicaci	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,544.01	20,544.01	20,544.01
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	14,353.00	14,353.00	14,353.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS MUNICIPALE	660,000.00	104,627.49	0.00	0.00	0.00	764,627.49	0.00	663,940.92	663,940.92	663,940.92
00 - SIN SUB PROGRAMA	660,000.00	104,627.49	0.00	0.00	0.00	764,627.49	0.00	663,940.92	663,940.92	663,940.92
000 - SIN PROYECTO	660,000.00	104,627.49	0.00	0.00	0.00	764,627.49	0.00	663,940.92	663,940.92	663,940.92



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 02:58 p.m.
Pagina: 7 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - BOMBEROS	660,000.00	104,627.49	0.00	0.00	0.00	764,627.49	0.00	663,940.92	663,940.92	663,940.92
000 - SIN OBRA	660,000.00	104,627.49	0.00	0.00	0.00	764,627.49	0.00	663,940.92	663,940.92	663,940.92
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	660,000.00	104,627.49	0.00	0.00	0.00	764,627.49	0.00	663,940.92	663,940.92	663,940.92
11 - VIDA MEJOR	10,984,549.81	17,214,648.77	0.00	6,823,858.46	8,818,534.95	26,204,522.09	0.00	9,475,010.51	9,475,010.51	9,475,010.51
01 - EDUCACION	1,540,209.81	331,004.30	0.00	76,412.00	396,412.00	1,551,214.11	0.00	857,179.00	857,179.00	857,179.00
000 - SIN PROYECTO	1,540,209.81	331,004.30	0.00	0.00	396,412.00	1,474,802.11	0.00	785,682.00	785,682.00	785,682.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	1,540,209.81	331,004.30	0.00	0.00	396,412.00	1,474,802.11	0.00	785,682.00	785,682.00	785,682.00
000 - SIN OBRA	1,540,209.81	331,004.30	0.00	0.00	396,412.00	1,474,802.11	0.00	785,682.00	785,682.00	785,682.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00	355,812.00	944,188.00	0.00	364,141.00	364,141.00	364,141.00
55110 14-227-06 20 7 Transferencias de C	0.00	31,004.30	0.00	0.00	0.00	31,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	540,209.81	0.00	0.00	0.00	40,600.00	499,609.81	0.00	421,541.00	421,541.00	421,541.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	10,812.00
002 - MEJORAMIENTO DE JARD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,685.00	20,685.00	20,685.00
001 - MEJORAMIENTO DE JARD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,685.00	20,685.00	20,685.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,685.00	20,685.00	20,685.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,685.00	20,685.00	20,685.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
02 - SALUD	500,000.00	977,031.00	0.00	2,058,110.36	1,248,072.84	2,287,068.52	0.00	2,087,466.08	2,087,466.08	2,087,466.08
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	977,031.00	0.00	2,058,110.36	1,248,072.84	2,287,068.52	0.00	2,087,466.08	2,087,466.08	2,087,466.08
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	500,000.00	207,195.00	0.00	100,000.00	500,182.43	307,012.57	0.00	244,408.21	244,408.21	244,408.21
000 - SIN OBRA	500,000.00	207,195.00	0.00	100,000.00	500,182.43	307,012.57	0.00	244,408.21	244,408.21	244,408.21
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	500,182.43	199,817.57	0.00	153,662.21	153,662.21	153,662.21
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de C	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-05 20 6 Transferencias de C	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
55110 14-227-09 20 6 Transferencias de C	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,985.00	79,985.00	79,985.00
55110 22-229-02 20 6 Transferencias de C	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00
002 - EMERGENCIA PARA EL C	0.00	769,836.00	0.00	1,958,110.36	747,890.41	1,980,055.95	0.00	1,843,057.87	1,843,057.87	1,843,057.87



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 8 de 32



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	769,836.00	0.00	1,958,110.36	747,890.41	1,980,055.95	0.00	1,843,057.87	1,843,057.87	1,843,057.87
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	323,175.60	209,005.21	114,170.39	0.00	24,606.20	24,606.20	24,606.20
42410 11-011-06 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	426,080.00	0.00	426,080.00	0.00	426,080.00	426,080.00	426,080.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	396,566.11	396,566.11	396,566.11
54200 11-011-06 20 6 Transferencias a Aso	0.00	538,885.20	0.00	0.00	538,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	652,049.56	0.00	652,049.56	0.00	652,049.56	652,049.56	652,049.56
55110 11-011-06 20 6 Transferencias de C	0.00	230,950.80	0.00	112,805.20	0.00	343,756.00	0.00	343,756.00	343,756.00	343,756.00
03 - ATENCION A LA MUJER	1,005,542.50	164,545.06	0.00	1,077,815.03	1,077,815.03	1,170,087.56	0.00	337,827.51	337,827.51	337,827.51
000 - SIN PROYECTO	1,005,542.50	164,545.06	0.00	1,077,815.03	1,077,815.03	1,170,087.56	0.00	337,827.51	337,827.51	337,827.51
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	1,005,542.50	82,272.53	0.00	0.00	1,077,815.03	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRAS	1,005,542.50	82,272.53	0.00	0.00	1,077,815.03	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,005,542.50	82,272.53	0.00	0.00	1,077,815.03	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002 - CAPACITACION EN DERE	0.00	24,681.76	0.00	316,344.51	0.00	341,026.27	0.00	114,226.51	114,226.51	114,226.51
000 - SIN OBRA	0.00	24,681.76	0.00	316,344.51	0.00	341,026.27	0.00	114,226.51	114,226.51	114,226.51
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	24,681.76	0.00	316,344.51	0.00	341,026.27	0.00	114,226.51	114,226.51	114,226.51
003 - ACCIONES EN SALUD DE	0.00	16,454.51	0.00	217,563.01	0.00	234,017.52	0.00	50,425.00	50,425.00	50,425.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,454.51	0.00	217,563.01	0.00	234,017.52	0.00	50,425.00	50,425.00	50,425.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	16,454.51	0.00	217,563.01	0.00	234,017.52	0.00	50,425.00	50,425.00	50,425.00
004 - ACTIVIDADES ECONOMIC	0.00	24,681.76	0.00	326,344.51	0.00	351,026.27	0.00	100,139.53	100,139.53	100,139.53
000 - SIN OBRA	0.00	24,681.76	0.00	326,344.51	0.00	351,026.27	0.00	100,139.53	100,139.53	100,139.53
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	24,681.76	0.00	326,344.51	0.00	351,026.27	0.00	100,139.53	100,139.53	100,139.53
005 - BECAS DE LAS MUJERES	0.00	8,227.25	0.00	108,781.50	0.00	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,227.25	0.00	108,781.50	0.00	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	8,227.25	0.00	108,781.50	0.00	117,008.75	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE COND	0.00	8,227.25	0.00	108,781.50	0.00	117,008.75	0.00	63,036.47	63,036.47	63,036.47
000 - SIN OBRA	0.00	8,227.25	0.00	108,781.50	0.00	117,008.75	0.00	63,036.47	63,036.47	63,036.47
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	8,227.25	0.00	108,781.50	0.00	117,008.75	0.00	63,036.47	63,036.47	63,036.47
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	34,992.00	34,992.00	34,992.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	34,992.00	34,992.00	34,992.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	34,992.00	34,992.00	34,992.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	34,992.00	34,992.00	34,992.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	34,992.00	34,992.00	34,992.00
05 - VIVIENDA	1,000,000.00	4,045,907.72	0.00	444,202.08	1,398,153.83	4,091,955.97	0.00	767,107.74	767,107.74	767,107.74
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,375,907.72	0.00	50,000.00	206,350.00	1,219,557.72	0.00	197,632.51	197,632.51	197,632.51



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIO AL SECTOR V	0.00	375,907.72	0.00	50,000.00	206,350.00	219,557.72	0.00	197,632.51	197,632.51	197,632.51
000 - SIN OBRA	0.00	375,907.72	0.00	50,000.00	206,350.00	219,557.72	0.00	197,632.51	197,632.51	197,632.51
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	375,907.72	0.00	0.00	206,350.00	169,557.72	0.00	147,645.00	147,645.00	147,645.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,987.51	49,987.51	49,987.51
002 - TRANSFERENCIA EMERGE	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Aso	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.04	900,000.00	0.00	0.00	924,000.00	23,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.04	900,000.00	0.00	0.00	924,000.00	23,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.04	900,000.00	0.00	0.00	924,000.00	23,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.04	0.00	0.00	0.00	24,000.00	23,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.04	0.00	0.00	0.00	7,681.01	39,938.03	0.00	9,750.50	9,750.50	9,750.50
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.04	0.00	0.00	0.00	7,681.01	39,938.03	0.00	9,750.50	9,750.50	9,750.50
000 - SIN OBRA	47,619.04	0.00	0.00	0.00	7,681.01	39,938.03	0.00	9,750.50	9,750.50	9,750.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.04	0.00	0.00	0.00	7,681.01	39,938.03	0.00	9,750.50	9,750.50	9,750.50
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.04	0.00	0.00	116,995.00	43,000.00	121,614.04	0.00	116,995.00	116,995.00	116,995.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.04	0.00	0.00	116,995.00	43,000.00	121,614.04	0.00	116,995.00	116,995.00	116,995.00
000 - SIN OBRA	47,619.04	0.00	0.00	116,995.00	43,000.00	121,614.04	0.00	116,995.00	116,995.00	116,995.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.04	0.00	0.00	116,995.00	43,000.00	121,614.04	0.00	116,995.00	116,995.00	116,995.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.04	0.00	0.00	0.00	46,219.04	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.04	0.00	0.00	0.00	46,219.04	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
000 - SIN OBRA	47,619.04	0.00	0.00	0.00	46,219.04	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.04	0.00	0.00	0.00	46,219.04	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	10,469.62	10,469.62	10,469.62
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	10,469.62	10,469.62	10,469.62
000 - SIN OBRA	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	10,469.62	10,469.62	10,469.62
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	10,469.62	10,469.62	10,469.62
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	114,000.00	0.00	161,619.05	0.00	161,466.28	161,466.28	161,466.28
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	114,000.00	0.00	161,619.05	0.00	161,466.28	161,466.28	161,466.28



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 10 de 32

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	114,000.00	0.00	161,619.05	0.00	161,466.28	161,466.28	161,466.28
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	114,000.00	0.00	161,619.05	0.00	161,466.28	161,466.28	161,466.28
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	34,859.99	34,859.99	34,859.99
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	34,859.99	34,859.99	34,859.99
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	34,859.99	34,859.99	34,859.99
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	34,859.99	34,859.99	34,859.99
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	14,059.53	33,559.52	0.00	13,826.29	13,826.29	13,826.29
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	14,059.53	33,559.52	0.00	13,826.29	13,826.29	13,826.29
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	14,059.53	33,559.52	0.00	13,826.29	13,826.29	13,826.29
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	14,059.53	33,559.52	0.00	13,826.29	13,826.29	13,826.29
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	45,332.63	2,286.42	0.00	2,286.42	2,286.42	2,286.42
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	45,332.63	2,286.42	0.00	2,286.42	2,286.42	2,286.42
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	45,332.63	2,286.42	0.00	2,286.42	2,286.42	2,286.42
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	45,332.63	2,286.42	0.00	2,286.42	2,286.42	2,286.42
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	13,150.50	0.00	60,769.55	0.00	60,769.55	60,769.55	60,769.55
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	13,150.50	0.00	60,769.55	0.00	60,769.55	60,769.55	60,769.55
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	13,150.50	0.00	60,769.55	0.00	60,769.55	60,769.55	60,769.55
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	13,150.50	0.00	60,769.55	0.00	60,769.55	60,769.55	60,769.55
015 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	2,338.25	2,338.25	2,338.25
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	2,338.25	2,338.25	2,338.25
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	2,338.25	2,338.25	2,338.25
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	2,338.25	2,338.25	2,338.25
016 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 02:59 p.m.
Pagina: 11 de 32

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	1,362.75	1,362.75	1,362.75
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	1,362.75	1,362.75	1,362.75
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	1,362.75	1,362.75	1,362.75
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	1,362.75	1,362.75	1,362.75
021 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	16,273.52	31,345.53	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	47,619.05	0.00	0.00	0.00	16,273.52	31,345.53	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,619.05	0.00	0.00	0.00	16,273.52	31,345.53	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	47,619.05	0.00	0.00	0.00	16,273.52	31,345.53	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	54,050.00	0.00	54,050.00	0.00	53,844.00	53,844.00	53,844.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	54,050.00	0.00	54,050.00	0.00	53,844.00	53,844.00	53,844.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	54,050.00	0.00	54,050.00	0.00	53,844.00	53,844.00	53,844.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	54,050.00	0.00	54,050.00	0.00	53,844.00	53,844.00	53,844.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	1,624.38	0.00	1,624.38	0.00	1,624.38	1,624.38	1,624.38
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	1,624.38	0.00	1,624.38	0.00	1,624.38	1,624.38	1,624.38
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,624.38	0.00	1,624.38	0.00	1,624.38	1,624.38	1,624.38
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,624.38	0.00	1,624.38	0.00	1,624.38	1,624.38	1,624.38



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 12 de 32

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
025 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	8,366.78	0.00	8,366.78	0.00	8,366.78	8,366.78	8,366.78
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	8,366.78	0.00	8,366.78	0.00	8,366.78	8,366.78	8,366.78
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	8,366.78	0.00	8,366.78	0.00	8,366.78	8,366.78	8,366.78
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	8,366.78	0.00	8,366.78	0.00	8,366.78	8,366.78	8,366.78
026 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	16,736.42	0.00	16,736.42	0.00	16,736.42	16,736.42	16,736.42
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	16,736.42	0.00	16,736.42	0.00	16,736.42	16,736.42	16,736.42
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	16,736.42	0.00	16,736.42	0.00	16,736.42	16,736.42	16,736.42
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,736.42	0.00	16,736.42	0.00	16,736.42	16,736.42	16,736.42
027 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	19,501.00	0.00	19,501.00	0.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	19,501.00	0.00	19,501.00	0.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	19,501.00	0.00	19,501.00	0.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	19,501.00	0.00	19,501.00	0.00	19,501.00	19,501.00	19,501.00
028 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	9,750.50	0.00	9,750.50	0.00	9,750.50	9,750.50	9,750.50
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	9,750.50	0.00	9,750.50	0.00	9,750.50	9,750.50	9,750.50
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	9,750.50	0.00	9,750.50	0.00	9,750.50	9,750.50	9,750.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,750.50	0.00	9,750.50	0.00	9,750.50	9,750.50	9,750.50
029 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	29,251.50	0.00	29,251.50	0.00	29,251.50	29,251.50	29,251.50
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	29,251.50	0.00	29,251.50	0.00	29,251.50	29,251.50	29,251.50
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	29,251.50	0.00	29,251.50	0.00	29,251.50	29,251.50	29,251.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	29,251.50	0.00	29,251.50	0.00	29,251.50	29,251.50	29,251.50
030 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00	10,776.00	10,776.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00	10,776.00	10,776.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00	10,776.00	10,776.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00	10,776.00	10,776.00
06 - RED VIAL	3,000,000.00	1,487,161.54	0.00	3,142,918.99	1,431,216.24	6,198,864.29	0.00	4,279,385.46	4,279,385.46	4,279,385.46
001 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	200,000.00	0.00	0.00	0.00	342,857.14	0.00	277,114.53	277,114.53	277,114.53
001 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	200,000.00	0.00	0.00	0.00	342,857.14	0.00	277,114.53	277,114.53	277,114.53
000 - SIN OBRA	142,857.14	200,000.00	0.00	0.00	0.00	342,857.14	0.00	277,114.53	277,114.53	277,114.53
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	142,857.14	100,000.00	0.00	0.00	0.00	242,857.14	0.00	177,114.53	177,114.53	177,114.53
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	1,047,161.54	0.00	0.00	915,961.24	274,057.44	0.00	38,942.62	38,942.62	38,942.62
001 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	1,047,161.54	0.00	0.00	915,961.24	274,057.44	0.00	38,942.62	38,942.62	38,942.62
000 - SIN OBRA	142,857.14	1,047,161.54	0.00	0.00	915,961.24	274,057.44	0.00	38,942.62	38,942.62	38,942.62
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	142,857.14	0.00	0.00	0.00	87,364.14	55,493.00	0.00	38,942.62	38,942.62	38,942.62



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 02:59 p.m.
Pagina: 13 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,047,161.54	0.00	0.00	828,597.10	218,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	100,000.00	0.00	0.00	0.00	242,857.14	0.00	201,007.70	201,007.70	201,007.70
001 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	100,000.00	0.00	0.00	0.00	242,857.14	0.00	201,007.70	201,007.70	201,007.70
000 - SIN OBRA	142,857.14	100,000.00	0.00	0.00	0.00	242,857.14	0.00	201,007.70	201,007.70	201,007.70
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	101,007.70	101,007.70	101,007.70
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
005 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	140,000.00	0.00	0.00	0.00	282,857.14	0.00	129,950.00	129,950.00	129,950.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	140,000.00	0.00	0.00	0.00	282,857.14	0.00	129,950.00	129,950.00	129,950.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	140,000.00	0.00	0.00	0.00	282,857.14	0.00	129,950.00	129,950.00	129,950.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	129,950.00	129,950.00	129,950.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	0.00	0.00	500,000.00	0.00	642,857.14	0.00	613,097.00	613,097.00	613,097.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	0.00	0.00	500,000.00	0.00	642,857.14	0.00	613,097.00	613,097.00	613,097.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	0.00	0.00	500,000.00	0.00	642,857.14	0.00	613,097.00	613,097.00	613,097.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	142,569.43	142,569.43	142,569.43
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	470,527.57	470,527.57	470,527.57
007 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	12,950.00	0.00	67,004.05	0.00	64,707.34	64,707.34	64,707.34
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	12,950.00	0.00	67,004.05	0.00	64,707.34	64,707.34	64,707.34
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	12,950.00	0.00	67,004.05	0.00	64,707.34	64,707.34	64,707.34
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	12,950.00	0.00	67,004.05	0.00	64,707.34	64,707.34	64,707.34
009 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	43,931.67	43,931.67	43,931.67
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	43,931.67	43,931.67	43,931.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	43,931.67	43,931.67	43,931.67
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	43,931.67	43,931.67	43,931.67
011 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	33,559.70	33,559.70	33,559.70
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	33,559.70	33,559.70	33,559.70
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	33,559.70	33,559.70	33,559.70
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	33,559.70	33,559.70	33,559.70
012 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	12,950.00	0.00	67,004.05	0.00	66,991.67	66,991.67	66,991.67
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	12,950.00	0.00	67,004.05	0.00	66,991.67	66,991.67	66,991.67
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	12,950.00	0.00	67,004.05	0.00	66,991.67	66,991.67	66,991.67
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	12,950.00	0.00	67,004.05	0.00	66,991.67	66,991.67	66,991.67
013 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	52,840.81	52,840.81	52,840.81
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	52,840.81	52,840.81	52,840.81
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	52,840.81	52,840.81	52,840.81
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	52,840.81	52,840.81	52,840.81
014 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	24,300.00	29,754.05	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	24,300.00	29,754.05	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	24,300.00	29,754.05	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	24,300.00	29,754.05	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00
015 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
016 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
017 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	32,015.00	32,015.00	32,015.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	32,015.00	32,015.00	32,015.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	32,015.00	32,015.00	32,015.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	32,015.00	32,015.00	32,015.00
018 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 15 de 32

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	40,000.00	14,054.05	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	40,000.00	14,054.05	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	40,000.00	14,054.05	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	40,000.00	14,054.05	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
021 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	60,400.00	0.00	114,454.05	0.00	113,905.36	113,905.36	113,905.36
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	60,400.00	0.00	114,454.05	0.00	113,905.36	113,905.36	113,905.36
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	60,400.00	0.00	114,454.05	0.00	113,905.36	113,905.36	113,905.36
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	60,400.00	0.00	114,454.05	0.00	113,905.36	113,905.36	113,905.36
023 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	3,600.00	50,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	3,600.00	50,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	0.00	3,600.00	50,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	0.00	3,600.00	50,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	129,183.82	0.00	183,237.88	0.00	181,133.63	181,133.63	181,133.63
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	129,183.82	0.00	183,237.88	0.00	181,133.63	181,133.63	181,133.63
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	129,183.82	0.00	183,237.88	0.00	181,133.63	181,133.63	181,133.63
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	129,183.82	0.00	183,237.88	0.00	181,133.63	181,133.63	181,133.63



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
028 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	121,732.07	0.00	175,786.13	0.00	172,723.46	172,723.46	172,723.46
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	121,732.07	0.00	175,786.13	0.00	172,723.46	172,723.46	172,723.46
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	121,732.07	0.00	175,786.13	0.00	172,723.46	172,723.46	172,723.46
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	121,732.07	0.00	175,786.13	0.00	172,723.46	172,723.46	172,723.46
029 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
033 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	54,400.00	0.00	108,454.06	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	54,400.00	0.00	108,454.06	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	54,400.00	0.00	108,454.06	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	54,400.00	0.00	108,454.06	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
035 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
036 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 17 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
037 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
039 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	37,355.00	16,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	37,355.00	16,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	0.00	37,355.00	16,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	0.00	37,355.00	16,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	916.13	916.13	916.13
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	916.13	916.13	916.13
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	916.13	916.13	916.13
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	916.13	916.13	916.13
043 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	47,979.41	47,979.41	47,979.41
001 - MEJORAMIENTO DE RED	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	47,979.41	47,979.41	47,979.41
000 - SIN OBRA	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	47,979.41	47,979.41	47,979.41
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	47,979.41	47,979.41	47,979.41
045 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 18 de 32



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
046 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
047 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
048 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,362.94	47,362.94	47,362.94
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,362.94	47,362.94	47,362.94
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,362.94	47,362.94	47,362.94
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,362.94	47,362.94	47,362.94
049 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,608.61	45,608.61	45,608.61
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,608.61	45,608.61	45,608.61
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,608.61	45,608.61	45,608.61
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,608.61	45,608.61	45,608.61
050 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,324.87	49,324.87	49,324.87
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,324.87	49,324.87	49,324.87
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,324.87	49,324.87	49,324.87
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,324.87	49,324.87	49,324.87
051 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
052 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00
053 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,397.46	4,397.46	4,397.46
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,397.46	4,397.46	4,397.46
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,397.46	4,397.46	4,397.46



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,397.46	4,397.46	4,397.46
054 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	111,831.00	0.00	111,831.00	0.00	111,778.50	111,778.50	111,778.50
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	111,831.00	0.00	111,831.00	0.00	111,778.50	111,778.50	111,778.50
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	111,831.00	0.00	111,831.00	0.00	111,778.50	111,778.50	111,778.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	88,230.00	0.00	88,230.00	0.00	88,230.00	88,230.00	88,230.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	23,601.00	0.00	23,601.00	0.00	23,548.50	23,548.50	23,548.50
055 - MEJORAMIENTO DE PUEN	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUEN	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
056 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00	24,739.40	24,739.40	24,739.40
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00	24,739.40	24,739.40	24,739.40
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00	24,739.40	24,739.40	24,739.40
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00	0.00	24,739.40	24,739.40	24,739.40
057 - MEJORAMIENTO DE RED	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
001 - MEJORAMIENTO DE RED	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	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
058 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
059 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	46,666.66	0.00	46,666.66	0.00	46,666.66	46,666.66	46,666.66
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	46,666.66	0.00	46,666.66	0.00	46,666.66	46,666.66	46,666.66
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	46,666.66	0.00	46,666.66	0.00	46,666.66	46,666.66	46,666.66
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	46,666.66	0.00	46,666.66	0.00	46,666.66	46,666.66	46,666.66
060 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	50,266.67	0.00	50,266.67	0.00	50,266.67	50,266.67	50,266.67
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	50,266.67	0.00	50,266.67	0.00	50,266.67	50,266.67	50,266.67
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,266.67	0.00	50,266.67	0.00	50,266.67	50,266.67	50,266.67
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,266.67	0.00	50,266.67	0.00	50,266.67	50,266.67	50,266.67
061 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	46,666.67	0.00	46,666.67	0.00	46,666.67	46,666.67	46,666.67
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	46,666.67	0.00	46,666.67	0.00	46,666.67	46,666.67	46,666.67
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	46,666.67	0.00	46,666.67	0.00	46,666.67	46,666.67	46,666.67
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	46,666.67	0.00	46,666.67	0.00	46,666.67	46,666.67	46,666.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 20 de 32



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
062 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
063 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
064 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00
065 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	8,201.00	0.00	8,201.00	0.00	8,201.00	8,201.00	8,201.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	8,201.00	0.00	8,201.00	0.00	8,201.00	8,201.00	8,201.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	8,201.00	0.00	8,201.00	0.00	8,201.00	8,201.00	8,201.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	8,201.00	0.00	8,201.00	0.00	8,201.00	8,201.00	8,201.00
066 - MANTENIMIENTO Y LIMP	0.00	0.00	0.00	1,196,020.00	0.00	1,196,020.00	0.00	1,119,720.55	1,119,720.55	1,119,720.55
001 - MANTENIMIENTO Y LIMP	0.00	0.00	0.00	1,196,020.00	0.00	1,196,020.00	0.00	1,119,720.55	1,119,720.55	1,119,720.55
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,196,020.00	0.00	1,196,020.00	0.00	1,119,720.55	1,119,720.55	1,119,720.55
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,161,020.00	0.00	1,161,020.00	0.00	1,085,519.33	1,085,519.33	1,085,519.33
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,201.22	34,201.22	34,201.22
067 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,100.00	147,100.00	147,100.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,100.00	147,100.00	147,100.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,100.00	147,100.00	147,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,100.00	147,100.00	147,100.00
068 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
069 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00
070 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 21 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
071 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	3,831.10	0.00	3,831.10	0.00	3,831.10	3,831.10	3,831.10
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	3,831.10	0.00	3,831.10	0.00	3,831.10	3,831.10	3,831.10
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,831.10	0.00	3,831.10	0.00	3,831.10	3,831.10	3,831.10
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,831.10	0.00	3,831.10	0.00	3,831.10	3,831.10	3,831.10
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,638,797.50	10,208,999.15	0.00	24,400.00	3,016,865.01	10,855,331.64	0.00	1,111,052.72	1,111,052.72	1,111,052.72
001 - MEJORAMIENTO DE LAGU	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	671,482.87	671,482.87	671,482.87
001 - MEJORAMIENTO DE LAGU	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	671,482.87	671,482.87	671,482.87
000 - SIN OBRA	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	671,482.87	671,482.87	671,482.87
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	671,482.87	671,482.87	671,482.87
002 - MEJORAMIENTO DE SIST	129,849.69	0.00	0.00	0.00	80,000.00	49,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	129,849.69	0.00	0.00	0.00	80,000.00	49,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,849.69	0.00	0.00	0.00	80,000.00	49,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	129,849.69	0.00	0.00	0.00	80,000.00	49,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SIS	129,849.69	200,000.00	0.00	0.00	329,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIS	129,849.69	200,000.00	0.00	0.00	329,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,849.69	200,000.00	0.00	0.00	329,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	129,849.69	200,000.00	0.00	0.00	329,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SIST	129,849.67	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	129,849.67	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,849.67	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	129,849.67	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE ALC	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALC	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SIST	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE SIST	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,087.53	762.16	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,087.53	762.16	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,087.53	762.16	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,087.53	762.16	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - COMPRA DE TERRENO PA	129,849.69	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,849.69	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	129,849.69	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	129,849.69	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - COMPRA DE TERRENO PA	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,600.00	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,600.00	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,600.00	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,600.00	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - COMPRA DE TERRENO PA	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - COMPRA DE TERRENO PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE RELL	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	81,146.34	81,146.34	81,146.34
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	81,146.34	81,146.34	81,146.34
001 - CONSTRUCCION DE RELL	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	81,146.34	81,146.34	81,146.34
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	81,146.34	81,146.34	81,146.34
013 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	2,130,371.45	0.00	0.00	997,682.75	1,132,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,130,371.45	0.00	0.00	997,682.75	1,132,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	2,130,371.45	0.00	0.00	997,682.75	1,132,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	1,188,951.95	0.00	0.00	997,682.75	191,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	941,419.50	0.00	0.00	0.00	941,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE ALC	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	578,494.73	2,421,505.27	0.00	338,553.51	338,553.51	338,553.51
001 - MEJORAMIENTO DE ALC	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	578,494.73	2,421,505.27	0.00	338,553.51	338,553.51	338,553.51
000 - SIN OBRA	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	578,494.73	2,421,505.27	0.00	338,553.51	338,553.51	338,553.51
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	578,494.73	2,421,505.27	0.00	338,553.51	338,553.51



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 02:59 p.m.
Pagina: 23 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
016 - CONSTRUCCION DE VIVE	0.00	78,627.70	0.00	0.00	75,000.00	3,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVE	0.00	78,627.70	0.00	0.00	75,000.00	3,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	78,627.70	0.00	0.00	75,000.00	3,627.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	75,907.70	0.00	0.00	75,000.00	907.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-018-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - APERTURA DE POZO PAR	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00
001 - APERTURA DE POZO PAR	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00
018 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
12 - PRO-HONDURAS	3,011,085.00	1,628,180.24	0.00	0.00	1,300,000.00	3,339,265.24	0.00	2,660,216.64	2,660,216.64	2,660,216.64
01 - ACTIVIDADES AL SECTO	2,311,085.00	1,049,090.12	0.00	0.00	300,000.00	3,060,175.12	0.00	2,513,449.64	2,513,449.64	2,513,449.64
000 - SIN PROYECTO	2,311,085.00	1,049,090.12	0.00	0.00	300,000.00	3,060,175.12	0.00	2,513,449.64	2,513,449.64	2,513,449.64
001 - ACTIVIDADES AL SECTO	2,311,085.00	1,049,090.12	0.00	0.00	300,000.00	3,060,175.12	0.00	2,513,449.64	2,513,449.64	2,513,449.64
000 - SIN OBRA	2,311,085.00	1,049,090.12	0.00	0.00	300,000.00	3,060,175.12	0.00	2,513,449.64	2,513,449.64	2,513,449.64
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	2,011,085.00	79,090.12	0.00	0.00	300,000.00	1,790,175.12	0.00	1,393,449.64	1,393,449.64	1,393,449.64
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00
54200 22-229-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	500,000.00	579,090.12	0.00	0.00	800,000.00	279,090.12	0.00	146,767.00	146,767.00	146,767.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	579,090.12	0.00	0.00	800,000.00	279,090.12	0.00	146,767.00	146,767.00	146,767.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	500,000.00	579,090.12	0.00	0.00	800,000.00	279,090.12	0.00	146,767.00	146,767.00	146,767.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	579,090.12	0.00	0.00	800,000.00	279,090.12	0.00	146,767.00	146,767.00	146,767.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	579,090.12	0.00	0.00	400,000.00	179,090.12	0.00	54,850.00	54,850.00	54,850.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	91,917.00	91,917.00	91,917.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	5,798,770.00	7,762,590.12	0.00	5,742,746.92	3,401,077.18	15,903,029.86	0.00	14,862,026.32	14,862,026.32	14,862,026.32
01 - DEPORTE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	14,025.01	185,974.99	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	14,025.01	185,974.99	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	14,025.01	185,974.99	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	14,025.01	185,974.99	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	14,025.01	185,974.99	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	800,000.00	6,898,545.06	0.00	2,234,300.02	0.00	9,932,845.08	0.00	9,859,789.23	9,859,789.23	9,859,789.23
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	6,898,545.06	0.00	2,234,300.02	0.00	9,932,845.08	0.00	9,859,789.23	9,859,789.23	9,859,789.23
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	800,000.00	469,545.06	0.00	2,034,300.02	0.00	3,303,845.08	0.00	3,280,289.23	3,280,289.23	3,280,289.23
000 - SIN OBRA	800,000.00	469,545.06	0.00	2,034,300.02	0.00	3,303,845.08	0.00	3,280,289.23	3,280,289.23	3,280,289.23
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	800,000.00	164,545.06	0.00	1,534,300.02	0.00	2,498,845.08	0.00	2,495,344.43	2,495,344.43	2,495,344.43
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	750,000.00	0.00	749,944.80	749,944.80	749,944.80
54200 22-229-03 20 2 Transferencias a Aso	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
002 - COMPRA DE INSUMOS/EM	0.00	6,129,000.00	0.00	0.00	0.00	6,129,000.00	0.00	6,129,000.00	6,129,000.00	6,129,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,129,000.00	0.00	0.00	0.00	6,129,000.00	0.00	6,129,000.00	6,129,000.00	6,129,000.00
54200 11-011-05 20 8 Transferencias a Aso	0.00	6,129,000.00	0.00	0.00	0.00	6,129,000.00	0.00	6,129,000.00	6,129,000.00	6,129,000.00
003 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00
41110 15-013-01 20 6 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00
004 - DONACION DE SECRETAR	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
000 - SIN OBRA	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
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Aso	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
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,648,770.00	159,000.00	0.00	1,812,986.51	2,017,986.51	3,602,770.00	0.00	3,007,329.40	3,007,329.40	3,007,329.40
000 - SIN PROYECTO	852,170.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	847,170.00	0.00	790,644.16	790,644.16	790,644.16
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	852,170.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	847,170.00	0.00	790,644.16	790,644.16	790,644.16
000 - SIN OBRA	852,170.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	847,170.00	0.00	790,644.16	790,644.16	790,644.16
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	122,170.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	117,170.00	0.00	112,416.00	112,416.00	112,416.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	678,228.16	678,228.16	678,228.16
001 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	413,336.06	7,960.00	605,376.06	0.00	605,376.06	605,376.06	605,376.06
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	413,336.06	7,960.00	605,376.06	0.00	605,376.06	605,376.06	605,376.06
001 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	413,336.06	7,960.00	605,376.06	0.00	605,376.06	605,376.06	605,376.06
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	413,336.06	7,960.00	605,376.06	0.00	605,376.06	605,376.06	605,376.06
002 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 25 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
003 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PROY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PROY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	163,336.06	36,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	163,336.06	36,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	163,336.06	36,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	163,336.06	36,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PROY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CANC	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
010 - MEJORAMIENTO DE CANC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - COMPRA DE TERRENO PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 26 de 32

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - COMPRA DE TERRENO PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - COMPRA DE TERRENO PA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DEL PAR	501,600.00	0.00	0.00	440,027.00	440,027.00	501,600.00	0.00	469,451.73	469,451.73	469,451.73
001 - MEJORAMIENTO DEL PAR	501,600.00	0.00	0.00	440,027.00	440,027.00	501,600.00	0.00	469,451.73	469,451.73	469,451.73
000 - SIN OBRA	501,600.00	0.00	0.00	440,027.00	440,027.00	501,600.00	0.00	469,451.73	469,451.73	469,451.73
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	267,861.58	267,861.58	267,861.58
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	201,600.00	0.00	0.00	0.00	140,027.00	61,573.00	0.00	61,573.00	61,573.00	61,573.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	140,027.00	0.00	140,027.00	0.00	140,017.15	140,017.15	140,017.15
014 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	178,663.45	21,336.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	178,663.45	21,336.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYEC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	178,663.45	21,336.55	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	178,663.45	21,336.55	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PARQUE INFANTIL (FUE	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	149,700.00	149,700.00	149,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	149,700.00	149,700.00	149,700.00
001 - PARQUE INFANTIL (FUE	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	149,700.00	149,700.00	149,700.00
41120 14-227-08 20 7 Para Construcion de	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7 Para Construcion de	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,700.00	149,700.00	149,700.00
017 - ELECTRIFICACION EN L	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00
001 - ELECTRIFICACION EN L	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00
018 - ELECTRIFICACION EN L	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00
001 - ELECTRIFICACION EN L	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 27 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
019 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	694,534.00	694,534.00	694,534.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	694,534.00	694,534.00	694,534.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	694,534.00	694,534.00	694,534.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	694,534.00	694,534.00	694,534.00
020 - MEJORAMIENTO DE CANC	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
021 - AMPLIACION DE PROYEC	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - AMPLIACION DE PROYEC	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
022 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	128,663.45	0.00	128,663.45	0.00	128,663.45	128,663.45	128,663.45
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	128,663.45	0.00	128,663.45	0.00	128,663.45	128,663.45	128,663.45
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	128,663.45	0.00	128,663.45	0.00	128,663.45	128,663.45	128,663.45
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	128,663.45	0.00	128,663.45	0.00	128,663.45	128,663.45	128,663.45
04 - CULTURA	500,000.00	540,500.00	0.00	0.00	807,100.00	233,400.00	0.00	131,958.79	131,958.79	131,958.79
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	540,500.00	0.00	0.00	807,100.00	233,400.00	0.00	131,958.79	131,958.79	131,958.79
001 - SUBSIDIO AL SECTOR C	500,000.00	540,500.00	0.00	0.00	807,100.00	233,400.00	0.00	131,958.79	131,958.79	131,958.79
000 - SIN OBRA	500,000.00	540,500.00	0.00	0.00	807,100.00	233,400.00	0.00	131,958.79	131,958.79	131,958.79
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	481,000.00	119,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 7 Transferencias a Aso	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	400,000.00	0.00	0.00	326,100.00	73,900.00	0.00	63,268.79	63,268.79	63,268.79
05 - PRESERVACION DEL PAT	200,000.00	64,545.06	0.00	161,965.66	161,965.66	264,545.06	0.00	167,609.68	167,609.68	167,609.68
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	64,545.06	0.00	0.00	0.00	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	20,000.00	64,545.06	0.00	0.00	0.00	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	64,545.06	0.00	0.00	0.00	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	20,000.00	64,545.06	0.00	0.00	0.00	84,545.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Fue	180,000.00	0.00	0.00	161,965.66	161,965.66	180,000.00	0.00	167,609.68	167,609.68	167,609.68
001 - Mantenimiento y mejo	180,000.00	0.00	0.00	161,965.66	161,965.66	180,000.00	0.00	167,609.68	167,609.68	167,609.68
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	161,965.66	161,965.66	180,000.00	0.00	167,609.68	167,609.68	167,609.68
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	161,965.66	18,034.34	0.00	18,034.34	18,034.34	18,034.34
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	161,965.66	0.00	161,965.66	0.00	149,575.34	149,575.34	149,575.34



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



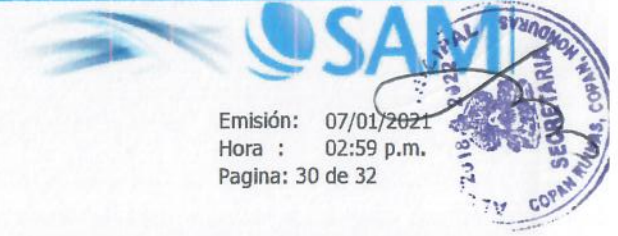
Emisión: 07/01/2021
Hora : 02:59 p.m.
Pagina: 29 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00	232,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TSC	201,108.50	32,909.02	0.00	0.00	0.00	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,108.50	32,909.02	0.00	0.00	0.00	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	201,108.50	32,909.02	0.00	0.00	0.00	234,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	382,500.00	0.00	0.00	360,395.00	325,051.00	417,844.00	0.00	417,506.00	417,506.00	417,506.00
001 - MANTENIMIENTO DE TRE	382,500.00	0.00	0.00	360,395.00	325,051.00	417,844.00	0.00	417,506.00	417,506.00	417,506.00
001 - MANTENIMIENTO DE TRE	382,500.00	0.00	0.00	360,395.00	325,051.00	417,844.00	0.00	417,506.00	417,506.00	417,506.00
000 - SIN OBRA	382,500.00	0.00	0.00	360,395.00	325,051.00	417,844.00	0.00	417,506.00	417,506.00	417,506.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	382,500.00	0.00	0.00	0.00	325,051.00	57,449.00	0.00	57,449.00	57,449.00	57,449.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	360,395.00	0.00	360,395.00	0.00	360,057.00	360,057.00	360,057.00
15 - PROGRAMA EURO-SAN OC	0.00	23,786,673.71	0.00	3,299,778.76	3,299,778.76	23,786,673.71	0.00	16,964,018.90	16,964,018.90	16,964,018.90
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	23,786,673.71	0.00	3,299,778.76	3,299,778.76	23,786,673.71	0.00	16,964,018.90	16,964,018.90	16,964,018.90
000 - SIN PROYECTO	0.00	19,464,702.69	0.00	3,299,778.76	1,121,845.99	21,642,635.46	0.00	14,861,612.67	14,861,612.67	14,861,612.67
001 - TRANSFERENCIAS A ORG	0.00	12,670,530.91	0.00	2,265,078.61	0.00	14,935,609.52	0.00	9,266,117.95	9,266,117.95	9,266,117.95
000 - SIN OBRA	0.00	12,670,530.91	0.00	2,265,078.61	0.00	14,935,609.52	0.00	9,266,117.95	9,266,117.95	9,266,117.95
54200 14-013-04 20 5 Transferencias a Aso	0.00	971,668.32	0.00	142,886.81	0.00	1,114,555.13	0.00	609,391.66	609,391.66	609,391.66
54200 14-013-05 20 5 Transferencias a Aso	0.00	141,818.94	0.00	35,454.73	0.00	177,273.67	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	11,557,043.65	0.00	2,086,737.07	0.00	13,643,780.72	0.00	8,652,376.29	8,652,376.29	8,652,376.29
002 - TRANSFERENCIAS A ORG	0.00	928,069.65	0.00	155,937.70	498,095.17	585,912.18	0.00	585,912.18	585,912.18	585,912.18
000 - SIN OBRA	0.00	928,069.65	0.00	155,937.70	498,095.17	585,912.18	0.00	585,912.18	585,912.18	585,912.18
54200 14-013-04 20 5 Transferencias a Aso	0.00	285,773.62	0.00	0.00	285,773.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-013-05 20 5 Transferencias a Aso	0.00	70,909.47	0.00	0.00	70,909.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	571,386.56	0.00	155,937.70	141,412.08	585,912.18	0.00	585,912.18	585,912.18	585,912.18
003 - TRANSFERENCIA A ORGA	0.00	571,386.56	0.00	0.00	52,364.26	519,022.30	0.00	519,022.30	519,022.30	519,022.30
000 - SIN OBRA	0.00	571,386.56	0.00	0.00	52,364.26	519,022.30	0.00	519,022.30	519,022.30	519,022.30
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	571,386.56	0.00	0.00	52,364.26	519,022.30	0.00	519,022.30	519,022.30	519,022.30
004 - TRANSFERENCIA A ORGA	0.00	4,723,329.01	0.00	878,762.45	0.00	5,602,091.46	0.00	4,490,560.24	4,490,560.24	4,490,560.24
000 - SIN OBRA	0.00	4,723,329.01	0.00	878,762.45	0.00	5,602,091.46	0.00	4,490,560.24	4,490,560.24	4,490,560.24
54200 14-013-04 20 5 Transferencias a Aso	0.00	419,147.28	0.00	142,886.81	0.00	562,034.09	0.00	255,942.27	255,942.27	255,942.27
54200 14-013-05 20 5 Transferencias a Aso	0.00	70,909.47	0.00	35,454.74	0.00	106,364.21	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	4,233,272.26	0.00	700,420.90	0.00	4,933,693.16	0.00	4,233,167.97	4,233,167.97	4,233,167.97
005 - TRANSFERENCIAS MANCO	0.00	571,386.56	0.00	0.00	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 02:59 p.m.
Pagina: 30 de 32

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferehcias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	571,386.56	0.00	0.00	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	571,386.56	0.00	0.00	571,386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARI	0.00	4,321,971.02	0.00	0.00	2,177,932.77	2,144,038.25	0.00	2,102,406.23	2,102,406.23	2,102,406.23
001 - ADMINISTRACION GENER	0.00	4,321,971.02	0.00	0.00	2,177,932.77	2,144,038.25	0.00	2,102,406.23	2,102,406.23	2,102,406.23
000 - SIN OBRA	0.00	4,321,971.02	0.00	0.00	2,177,932.77	2,144,038.25	0.00	2,102,406.23	2,102,406.23	2,102,406.23
11100 22-176-01 20 3 Sueldos Basicos	0.00	4,021,971.02	0.00	0.00	1,937,745.35	2,084,225.67	0.00	2,084,002.11	2,084,002.11	2,084,002.11
26210 22-176-01 20 3 Viaticos Nacionales	0.00	300,000.00	0.00	0.00	240,187.42	59,812.58	0.00	18,404.12	18,404.12	18,404.12



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 31 de 32

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-04 - DONACIONES FERIADO MORAZANICO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-176-01 - DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	0.00	21,826,446.61	0.00	2,943,095.67	2,943,095.67	21,826,446.61	0.00	16,092,884.97	16,092,884.97	16,092,884.97
14-018-01 - DONACIÓN HOTEL YARAGUA.	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-01 - DONACIÓN MARCORSARIC.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-229-02 - DONACIÓN MURE-SES CAMPANA DE FUMIGACION (DENGUE)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00
22-229-03 - DONACIÓN MURE-SES PANDEMIA COVID-19	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
14-227-05 - DONACIÓN PARA CAMPANAS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
14-227-07 - DONACIÓN PARA EVENTOS DE FERIA PATRONAL.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00
14-227-09 - DONACIÓN PARA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS)	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00
14-227-08 - DONACIÓN PARA PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-06 - DONACIÓN PROYECTO DE EDUCACIÓN.	0.00	31,004.30	0.00	0.00	0.00	31,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03 - DONACIÓN REGIDORES (CLINICA TERAPÉUTICA)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-229-01 - DONACIÓN VISIÓN MUNDIAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,184,329.81	14,363,208.53	0.00	5,648,483.63	5,359,483.63	22,836,538.34	0.00	10,257,980.87	10,257,980.87	10,257,980.87
14-013-04 - MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	0.00	1,676,589.22	0.00	285,773.62	285,773.62	1,676,589.22	0.00	865,333.93	865,333.93	865,333.93
14-013-05 - MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	0.00	283,637.88	0.00	70,909.47	70,909.47	283,637.88	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
11-011-01 - Secretaría de la Inclusión Social (SEDIS)	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
11-011-06 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	769,836.00	0.00	538,885.20	538,885.20	769,836.00	0.00	769,836.00	769,836.00	769,836.00
11-011-07 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	6,129,000.00	0.00	0.00	0.00	6,129,000.00	0.00	6,129,000.00	6,129,000.00	6,129,000.00
11-011-04 - TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	16,088,680.00	3,921,672.91	0.00	9,647,263.06	9,345,600.31	20,312,015.66	0.00	14,528,630.65	14,528,630.65	14,528,630.65
Total	24,273,009.81	50,925,810.45	0.00	19,134,410.65	18,543,747.90	75,789,483.01	0.00	49,195,917.42	49,195,917.42	49,195,917.42

Total 36,209,316.25 53,318,430.69 0.00 19,280,838.15 19,280,838.15 89,527,746.94 0.00 55,401,761.67 55,401,761.67 55,401,761.67



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

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5WO2l+5meZvSsKTnEBqcAfVvPlum5ctYbpEGXGg1ykr+trfRNV5ev+08fn/exrXmSiAuDsnilAb7NNhsX46o+4RbW805QOJhKx07Kt5MQUdUkKVyGzvZCf
ueiiyFs2l9G92zY5dqjjGwq90+1CIMUu2kVb6N0b5h3P7Puw0GENq60PTVKTIIXeah
sKvgpf/f5EDIVZtqIQM7vIGEL+BWZ4jyHG0/+KtXB4CFoDd13erFCO65v4MTKUQJ17OFSd4BrIGli8e7tgD6hldg2eH4jK9KtE6+dMc=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:01 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	8,685,742.98	1,572,620.24	0.00	45,000.00	435,427.50	9,867,935.72	0.00	4,990,212.06	4,990,212.06	4,990,212.06
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,403,963.46	670,000.00	0.00	87,027.50	91,862.75	3,069,328.21	0.00	972,701.93	972,701.93	972,701.93
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	846,600.00	150,000.00	0.00	14,400.00	210,000.00	801,000.00	0.00	242,930.26	242,930.26	242,930.26
TOTAL	11,936,306.44	2,392,620.24	0.00	146,427.50	737,090.25	13,738,263.93	0.00	6,205,844.25	6,205,844.25	6,205,844.25
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	4,021,971.02	0.00	657,500.00	2,601,245.35	2,778,225.67	0.00	2,560,002.11	2,560,002.11	2,560,002.11
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	9,082,579.02	6,360,861.84	0.00	5,359,126.74	6,066,639.42	14,735,928.18	0.00	7,812,182.27	7,812,182.27	7,812,182.27
400 - BIENES CAPITALIZABLES	2,939,569.07	8,659,371.45	0.00	3,138,215.11	3,258,247.47	11,478,908.16	0.00	3,162,732.51	3,162,732.51	3,162,732.51
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,550,861.72	31,883,606.14	0.00	9,979,568.80	6,617,615.66	46,796,421.00	0.00	35,661,000.53	35,661,000.53	35,661,000.53
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	24,273,009.81	50,925,810.45	0.00	19,134,410.65	18,543,747.90	75,789,483.01	0.00	49,195,917.42	49,195,917.42	49,195,917.42
TOTAL	36,209,316.25	53,318,430.69	0.00	19,280,838.15	19,280,838.15	89,527,746.94	0.00	55,401,761.67	55,401,761.67	55,401,761.67



Copán Ruinas, COPÁN
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: D.CASASOLA



Emisión: 07/01/2021
 Hora : 03:01 p.m.
 Pagina: 2 de 3

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	4,022,170.00	1,563,808.79	0.00	50,000.00	351,662.75	5,284,316.04	0.00	1,556,316.13	1,556,316.13	1,556,316.13
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	16,088,680.00	3,921,672.91	0.00	9,647,263.06	9,345,600.31	20,312,015.66	0.00	14,528,630.65	14,528,630.65	14,528,630.65
11-011-01-20 - Secretaria de la Inclusión Social (SEDIS)	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
11-011-04-20 - TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
11-011-05-20 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	6,129,000.00	0.00	0.00	0.00	6,129,000.00	0.00	6,129,000.00	6,129,000.00	6,129,000.00
11-011-06-20 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	769,836.00	0.00	538,885.20	538,885.20	769,836.00	0.00	769,836.00	769,836.00	769,836.00
11-011-07-20 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-012-01-20 - DONACIÓN MARCORSARIC.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-013-04-20 - MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS.	0.00	1,676,589.22	0.00	285,773.62	285,773.62	1,676,589.22	0.00	865,333.93	865,333.93	865,333.93
14-013-05-20 - MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO COPAN	0.00	283,637.88	0.00	70,909.47	70,909.47	283,637.88	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
14-018-01-20 - DONACIÓN HOTEL YARAGUA.	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03-20 - DONACIÓN REGIDORES (CLÍNICA TERAPÉUTICA)	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-04-20 - DONACIONES FERIADO MORAZANICO	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-05-20 - DONACION PARA CAMPANAS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
14-227-06-20 - DONACIÓN PROYECTO DE EDUCACIÓN.	0.00	31,004.30	0.00	0.00	0.00	31,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-07-20 - DONACIÓN PARA EVENTOS DE FERIA PATRONAL.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00
14-227-08-20 - DONACION PARA PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-09-20 - DONACION PARA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVIRUS)	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	7,914,136.44	828,811.45	0.00	96,427.50	385,427.50	8,453,947.89	0.00	4,649,528.12	4,649,528.12	4,649,528.12
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,184,329.81	14,363,208.53	0.00	5,648,483.63	5,359,483.63	22,836,538.34	0.00	10,257,980.87	10,257,980.87	10,257,980.87
22-176-01-20 - DONACION DE LA UNION EUROPEA	0.00	21,826,446.61	0.00	2,943,095.67	2,943,095.67	21,826,446.61	0.00	16,092,884.97	16,092,884.97	16,092,884.97
22-229-01-20 - DONACIÓN VISIÓN MUNDIAL	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-229-02-20 - DONACIÓN MURE-SES CAMPAÑA DE FUMIGACION (DENGUE)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00
22-229-03-20 - DONACION MURE-SES PANDEMIA COVID-19	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
Total	36,209,316.25	53,318,430.69	0.00	19,280,838.15	19,280,838.15	89,527,746.94	0.00	55,401,761.67	55,401,761.67	55,401,761.67

Observaciones:



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUE CANTILLANO
DERAS

Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk5WO2I+5meZvSsKTnEBqcAivvPlum5ctYbpEqXQdVfocRkNIV5cw+U8fn/exrXmSiAuDsnilAb7NNhsX46o+4RbW805QOJhXc07KkarMQDUkKvYgZvZC3WtN8D
nvU11fh0EvrT94ZaHrH5R/fNqzRt/HW4dQxWQ2d1V926HedWKC077QyXX67yayjuYZ7ziC0ReHB+nm0h9NZoTPzfD7KvsyqPFSfNH9pta1ibNHW0HezhenaRbcQZBUOqUF2q7ZjaDlvGjUPslukzaoFlluRL/ux1Y=



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	88,289,317.06
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	55,401,761.67
Resultado Presupuestarios (Superávit)	32,887,555.39
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	32,887,555.39
Ingresos Percibidos	83,260,253.78
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	55,401,761.67
Resultado Presupuestarios (Superávit)	27,858,492.11

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo

[Firma manuscrita]

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo

[Firma manuscrita]

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS

Nombre Completo

[Firma manuscrita]

Firma y Sello



0981J3Xhtk5WO2l+5meZvSsKTnEBgcAFvVPlum5ctYbpEqXQg1yKx+trrRNiV5cw+U8fn/exrXmSiAuDsnilAb7NNhsX46o+4RbVW805QOJhXc07KkarMQDUkkVyGzvZC3WtN8D
ivU0ieX8BUvVQLU4f0IIM7k5+QzAa0nPY/DHVvwiitR00aJ8eWmGlasZASujNgqmVqRkmN7IAgmHUFCHWOnZnstK5PJsycNurTb/eQBoSnFts2fzDuk3wGPwP50iM+/SHMjr
uq8pSDrQ8bWGkwfoRa+XJ5/0Oz5l=





Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Franklin Josue Cantillano Doras

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0404-1990-00681

Número Identidad



Cristian Josue Martinez Guerra

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

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

0404-1993-01100

Número Identidad





Copán Ruinas, COPÁN
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: D.CASASOLA
 Responsable: Karina Esmeralda Alvarez Gomez



**Arqueo Caja Chica
 Forma 6**

Moneda Lempiras (L).



SAM



Emisión: 07/01/2021
 Hora: 03:04 p.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Karina Esmeralda Alvarez Gomez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0401-1977-01699

Número Identidad



Cristian Josue Martinez Guerra

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

Firma y Sello Municipal o Empleado (a) Municipal que realiza el Arqueo

0404-1977-01100

Número Identidad



0981J3Xhtk5WO2I+5meZvSsKTnEBqCfVvPlum5ctYbpEqXQg1yIcx+trRNIv5cw+U8fn/exrXmSiAuDsnIAb7NNhsX46o+4RbW805QOJhXc07KkarMQDUkKVyGzvZC3WtN8D
 nvU13Qq5nEBjwROIKxQqSi8Y6O6WVGJps5NDHJUJqP74tZ866SK+Djbcn+fwqD3YFs3rT94AKjACa+IHS+ZpHUaTvD06tif+Hym9/E3j03U7R0Y1YpQIYP6i1Gp2BzNqeFmFR5K
 xScB/p9voHNuC6rVW49JsQLXqEDVM=



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:05 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	23,462,620.57	23,462,620.57
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	59,797,633.21	59,797,633.21
Presupuestario	0.00	59,797,633.21	59,797,633.21
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	83,260,253.78	83,260,253.78
4. Pagos del Periodo	0.00	55,401,761.67	55,401,761.67
Presupuestario	0.00	55,401,761.67	55,401,761.67
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	27,858,492.11	27,858,492.11

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-102-008188-9	AHORROS	2,273,186.33
BANCO DEL PAIS S.A	21-105-000381-8	AHORROS	521,137.65
BANCO DEL PAIS S.A	01-105-000057-3	CHEQUES	3,935,724.15
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-102-000783-5	CHEQUES	14,721,866.51
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-102-001159-0	CHEQUES	309,904.55
BANCO ATLANTIDA S.A.	110111001571	CHEQUES	6,492,680.80
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			28,254,499.99

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	27,858,492.11	Saldo del Periodo	28,254,499.99
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	396,007.88
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	27,858,492.11	Saldos Conciliados del Periodo	27,858,492.11



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:05 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5WO2l+5meZvSsKTnEBqCAIVvPlum5ctYbpEqXQg1Yix+trrRNiV5cw+U8fn/exrXmSiAuDsnilAb7NNhsX46o+4RbW805QOJhXc07KkarMQDUKKyGzvZC3WtN8D
nvU3yc4cLjxu+m+/UQIBJz9RPUF9HUGaGVNIV3b39sVz21kzmk9gKCITWKE5VStshGZdXdWSEGHsVWmdEivWEuAKUQeF5IC49zscF7PpSMAbr1QbVBI51GzRXlcMj9pNSro1ao vPqXycnw73zg56bNt3+HA6OJaWgll=



Banco de Occidente, S.A.

Apoiando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

Ref. Const. No.6/2021

CONSTANCIA

El suscrito Gerente de **BANCO DE OCCIDENTE, S.A.** con domicilio en esta ciudad, por medio de la presente hace constar:

Que La **MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS** es cliente de esta institución bancaria, manejando las siguientes saldos al 31 de Diciembre de 2020 de las cuentas que se detallan a continuación:

No.	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	TIPO DE MONEDA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
1	21-102-008188-8	Ahorros	Lps	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	L2,273,186.33
2	11-102-001159-0	Cheques	Lps	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS/DOMINIOS PLENOS	L309,904.55
3	11-102-000783-5	Cheques	Lps	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	L14,721,866.51

"Esta información es de carácter confidencial, y sin ninguna responsabilidad para **BANCO DE OCCIDENTE, S.A.**"

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente en la Ciudad de Copán Ruinas, a los cinco días del mes de enero del año dosmil veinte y uno.



Reyna Elizabeth Veliz Fuentes
REYNA ELIZABETH VELIZ FUENTES

FUNCIÓNARIO.

B208

Copan Ruinas Copan
05 de Enero del 2021

Señores
A Quien Interese
Ciudad

Estimados Señores:

Hacemos constar que, **Municipalidad de Copan Ruinas** con identidad No. **04049002038668** es cliente de nuestra institución financiera a través de la(s) cuenta(s) detallada(s) a continuación:

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31/12/2020
21-105-000381-8	Ahorro	Lempiras	01/10/2010	521,137.65
01-105-000057-3	Cheques	Lempiras	27/06/2011	3,935,724.15

Esta información es estrictamente confidencial, se suministra con previa autorización del titular de la cuenta y conforme a su solicitud.

Atentamente,


FIRMA AUTORIZADA
02-1.1.105-01-00016
MM




FIRMA AUTORIZADA

Tegucigalpa, M.D.C.
05 de enero de 2021



Señores

ALCALDIA M DE COPAN RUINAS COPAN

Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos a la fecha 31 de diciembre del año 2020 de la siguiente cuenta, a nombre de **ALCALDIA M DE COPAN RUINAS COPAN**, que a continuación se detalla:

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldos
110111001571	Cheques	Lempiras	6,492,680.80

Atentamente,



Firma Autorizada



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Control de Financiamientos
Forma 8

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:05 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello

0981J3Xhtk5WO2I+5meZvSsKTnEBqcAfVvPlum5ctYbEqXQg1yKX+rRkN5cw+U8fn/exrXmSiAuDenilAb7NNhsX46o+4RbW805QOJhXc07KkarnM0DURKyGzvZC3WtTN8D
nvU3qqXDfTaeYY2hboelAEISYrZcvXIHwcvLQwjiVVB8N+YAxTrOC632Rt7FE/7uqKR7fV3xPoZKKBExAGXEEPxk3y4gyARFoUj0qJUM9U0FFidyY3D+idWbzTVSvA2Ns dWGP9dF70b9eQkAhVaaljD0FeKLs=



Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 1 de 22

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EMCR044	Rastro Municipal	1.00	146,917.00	146,917.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	CASCO URBANO
EMCR015	Campo de futbol	1.00	3,929,398.81	3,929,398.81	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR016	Biblioteca Publica	1.00	109,300.00	109,300.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR017	Centro de Salud	1.00	177,300.00	177,300.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR018	Centro de Recreación Agua Caliente	1.00	176,700.00	176,700.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Aldea Agua Caliente
EMCR019	Fuente de Agua El Amate	1.00	33,100.00	33,100.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Aldea El Amate
EMCR020	Fuente de Agua de Buena Vista	1.00	144,000.00	144,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Aldea de Buena Vista
EMCR021	Oficinas del Correo	1.00	162,568.00	162,568.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Barrio El Centro
EMCR022	Campo de futbol	1.00	137,733.00	137,733.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Aldea de El Zapote
EMCR023	Escuela de Rio Amarillo	1.00	40,850.00	40,850.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Aldea Rio Amarillo
EMCR024	Escuela de Boca del Monte	1.00	38,811.00	38,811.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Boca del Monte
EMCR025	Escuela de la Moya	1.00	23,062.50	23,062.50	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	La Moya
EMCR026	Escuela Nueva Suyapa	1.00	11,100.00	11,100.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Nueva Suyapa
EMCR030	Escuela de Colon Jubuco	1.00	50,464.50	50,464.50	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Colon Jubuco
EMCR027	Escuela de de El Amate	1.00	42,708.00	42,708.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Amate
EMCR028	Escuela de El Horno	1.00	21,325.00	21,325.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Horno
EMCR029	Escuela El Bonete	1.00	98,380.00	98,380.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Bonete
EMCR031	Escuela de El Malcote	1.00	25,365.00	25,365.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Malcote
EMCR032	Escuela de El Porvenir	1.00	9,297.98	9,297.98	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Porvenir I
EMCR033	Escuela de la Zona	1.00	7,842.24	7,842.24	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	La Zona
EMCR035	Escuela de Jubucon	1.00	14,500.00	14,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Jubucon
EMCR034	Escuela de la Finca El Cisne	1.00	25,600.00	25,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Finca El Cisne
EMCR036	Escuela Montecristo	1.00	7,300.00	7,300.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Montecristo
EMCR037	Escuela el Porvenir Primero	1.00	4,600.00	4,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Porvenir I



Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:07 p.m.
Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EMCR038	Escuela de Alto Colon	1.00	6,500.00	6,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Alto colon
EMCR039	Escuela de Castañales	1.00	8,700.00	8,700.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Castañales
EMCR040	Escuela de Sompopero	1.00	33,600.00	33,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Sompopero
EMCR041	Escuela de Carrizalito I	1.00	4,300.00	4,300.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Carrizalito I
EMCR042	Escuela de Agua Buena Segunda	1.00	16,400.00	16,400.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Agua Buena II
EMCR043	Kinder de San Rafael	1.00	9,700.00	9,700.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	San Rafael
EMCR01	Municipalidad Edificio	1.00	660,893.63	660,893.63	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR02	Parque Central	1.00	1,878,800.00	1,878,800.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR03	Colegio Viejo	1.00	772,281.11	772,281.11	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR04	Museo	1.00	267,276.07	267,276.07	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR05	Cementerio	1.00	2,536,400.16	2,536,400.16	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR06	Colegio Nuevo	1.00	14,658,500.00	14,658,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Ostuman
EMCR08	Lagunas de Oxidacion	1.00	2,833,500.00	2,833,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Las Vegas
EMCR09	Relleno Sanitario	1.00	27,884.00	27,884.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Quebracho
EMCR010	Mercado Municipal	1.00	517,931.67	517,931.67	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR011	Fuerte Cabañas Carias Andino	1.00	590,600.00	590,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR012	Programa Amigo de los Niños	1.00	101,275.25	101,275.25	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR013	Kinder Eva Morazan de Zuñiga	1.00	132,400.00	132,400.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR014	Campo de futbol	1.00	350,000.00	350,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Malcote
	Terrenos			30,845,164.92			
AM-CAT-18	02 Cintas Metricas	2.00	266.83	533.66	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
EMCR0014	Centro de Recreación Agua Caliente	1.00	377,500.00	377,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Aldea Agua Caliente
EMCR001	Edificio Municipal	1.00	2,693,215.76	2,693,215.76	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR002	Parque Central	1.00	1,474,900.00	1,474,900.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro



Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 3 de 22

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EMCR003	Colegio Viejo	1.00	1,040,900.00	1,040,900.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR004	Museo	1.00	704,937.49	704,937.49	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR005	Colegio Nuevo	1.00	3,020,600.00	3,020,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Ostuman
EMCR006	Rastro Municipal	1.00	80,000.00	80,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Brisas del Rio
EMCR007	Lagunas de Oxidacion	1.00	35,000.00	35,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Las Vegas
EMCR008	Relleno Sanitario	1.00	50,000.00	50,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Quebracho
EMCR009	Mercado Municipal	1.00	1,244,836.09	1,244,836.09	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR0010	Programa Amigo de los Niños	1.00	1,004,579.20	1,004,579.20	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR0011	Kinder Eva Morazan de Zufiga	1.00	933,500.00	933,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR0012	Biblioteca Publica	1.00	195,200.00	195,200.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR0013	Centro de Salud	1.00	458,500.00	458,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR0015	Oficinas del Correo	1.00	425,840.00	425,840.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Barrio El Centro
EMCR0016	Escuela de Rio Amarillo	1.00	79,405.00	79,405.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Aldea Rio Amarillo
EMCR0017	Escuela de Boca del Monte	1.00	101,887.00	101,887.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Boca del Monte
EMCR0018	Escuela de la Moya	1.00	95,323.73	95,323.73	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	La Moya
EMCR0020	Escuela de de El Amate	1.00	126,365.00	126,365.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Amate
EMCR0021	Escuela de El Horno	1.00	66,900.00	66,900.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Horno
EMCR0022	Escuela El Bonete	1.00	122,645.00	122,645.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Bonete
EMCR0023	Escuela de Colon Jubuco	1.00	132,235.50	132,235.50	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Colon Jubuco
EMCR0024	Escuela de El Malcote	1.00	111,596.00	111,596.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Malcote
EMCR0025	Escuela de El Porvenir	1.00	95,800.00	95,800.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Porvenir Primero
EMCR0026	Escuela de la Zona	1.00	272,018.69	272,018.69	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	La Zona
EMCR0027	Escuela de la Finca El Cisne	1.00	286,200.00	286,200.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Finca El Cisne
EMCR0028	Escuela de Jubucon	1.00	97,600.00	97,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Jubucon



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EMCR0029	Escuela Montecristo	1.00	151,500.00	151,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Montecristo
EMCR0030	Escuela el Porvenir segundo	1.00	170,790.14	170,790.14	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Porvenir segundo
EMCR0031	Escuela de Alto Colon	1.00	107,200.00	107,200.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Alto colon
EMCR0032	Escuela de Castañales	1.00	32,600.00	32,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Castañales
EMCR0033	Escuela de Sompopero	1.00	33,100.00	33,100.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Sompopero
EMCR0034	Escuela de Carrizalito I	1.00	67,400.00	67,400.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Carrizalito I
EMCR0035	Escuela de Agua Buena Segunda	1.00	68,000.00	68,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Agua Buena Segunda
EMCR0019	Escuela Nueva Suyapa	1.00	112,300.00	112,300.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Nueva Suyapa
	Edificios			16,070,908.26			
AM-B-32	sillas con respaldar sin brazos color café	3.00	200.00	600.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-BL-83	microfono	1.00	500.00	500.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	EDIFICIO MUNICIPAL
AM-BL-85	silla ejecutiva negra	1.00	1,200.00	1,200.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	EDIFICIO MUNICIPAL
AM-BL-87	mesa metalica de computadora	1.00	800.00	800.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-BL-88	mesa metalica gris pequeña	1.00	300.00	300.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-48	impresora canon mp 280 negra	1.00	1,200.00	1,200.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-49	impresora hp 2050 negra	1.00	1,450.00	1,450.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-50	impresora hp 3050 negra	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-T-14	Bateria UPS, Regulador APC- 600 VA 120 V	1.00	1,680.00	1,680.00	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AM-UMA-11	Impresora EPSON de Flujo Continuo	1.00	5,136.01	5,136.01	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	Unidad de Medio Ambiente	Edificio Municipal
AM-OP-11	Router marca Tenda de dos Antenas	1.00	920.00	920.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras Publicas	Edificio Municipal
AM-UTM-37	Bateria UPS, Regulador APC- 600 VA 120 V	1.00	1,680.00	1,680.00	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
AM-S-20	Compra de UPS, Regulador APC- 600 VA 120 V	1.00	1,680.00	1,680.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
AM-CT-42	Aire Acondicionado para el servidor	1.00	6,950.00	6,950.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	Control Tributario	Edificio Municipal
AM-R-12	Muebles de de Madera	2.00	3,600.00	7,200.00	ALEXANDRA MICHELL HERNANDEZ MAYORGA	Recepcionista	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-B-51	impresora canon IP 1800 negra	1.00	2,800.00	2,800.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-52	impresora hp F4180 negra	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-53	impresora epson cx4900 gris	1.00	1,200.00	1,200.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-54	impresora hp 5440 crema	1.00	1,200.00	1,200.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-55	impresora epson fx890 gris	1.00	1,200.00	1,200.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-56	maquina de escribir brother color crema	1.00	2,500.00	2,500.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-57	monitor compaq S500	1.00	1,800.00	1,800.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-58	monitor hp 7500 negro	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-59	impresora hp 9800 negra	1.00	1,200.00	1,200.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-60	fuelle de poder tripp-lite negras	4.00	3,306.57	13,226.28	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-61	ups energizer negra	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-62	ups CDP negras	3.00	1,200.00	3,600.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-63	ups centra negra	5.00	1,100.00	5,500.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-64	ups centra crema	1.00	1,100.00	1,100.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-65	fuelle de poder APC pro 1500 negra	1.00	4,000.00	4,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-67	teclados	7.00	180.00	1,260.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-68	sumadoras color crema	2.00	1,000.00	2,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-70	archivo pequeño gris	1.00	1,100.00	1,100.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-71	estante de madera café	1.00	2,000.00	2,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-73	telefonos	2.00	400.00	800.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-BL-74	monitores	18.00	1,500.00	27,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	lagunas de oxidacion
AM-BL-75	impresoras	21.00	950.00	19,950.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	lagunas de oxidacion
AM-BL-76	fotocopiadora hp	1.00	8,000.00	8,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	lagunas de oxidacion
AM-BL-77	cpu dell negro	2.00	8,500.00	17,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	lagunas de oxidacion



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-BL-78	cpu IBM negro	1.00	8,400.00	8,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	lagunas de oxidacion
AM-BL-79	teclados	3.00	180.00	540.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	lagunas de oxidacion
AM-BL-80	ups negro sin marca	1.00	1,000.00	1,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	lagunas de oxidacion
AM-BL-81	switch de red	2.00	2,000.00	4,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	lagunas de oxidacion
AM-BL-82	telefono y fax	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	lagunas de oxidacion
AM-CAM-01	motor de riego	1.00	11,000.00	11,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	campo de futbol	Barrio buena vista
AM-B-33	sillas de madera con respaldar sin brazos	3.00	250.00	750.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-34	tripode y pantalla	1.00	850.00	850.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-35	sillas con respaldar sin brazos color negras	5.00	400.00	2,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-36	bocinas peavey	2.00	4,000.00	8,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-37	cerebro peavey	1.00	4,000.00	4,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-B-38	cpu dell inspiron negro	1.00	9,090.00	9,090.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-B-39	cpu compaq presario negro	1.00	9,000.00	9,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-B-40	cpu AMD negro	1.00	8,500.00	8,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-B-41	cpu hp negro	1.00	9,000.00	9,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-B-42	cpu elite blanca	1.00	8,500.00	8,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-B-43	cpu IBM negro	1.00	9,100.00	9,100.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-B-44	cpu compaq deskpro crema	1.00	8,700.00	8,700.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-B-45	fotocopiadora sharp crema	1.00	6,000.00	6,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-B-47	impresora canon mp 250 crema	1.00	1,000.00	1,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-CAT-10	brujulas sunnto kb	1.00	13,887.02	13,887.02	JORGE EDGARDO SANDOVAL	JEFE DE CATASTRO	CASCO URBANO
AM-CAT-16	GPS Garmin map 645	1.00	13,887.02	13,887.02	JORGE EDGARDO SANDOVAL	JEFE DE CATASTRO	CASCO URBANO
AM-AUD-010	Impresora flujo continuo EPSON	1.00	5,136.01	5,136.01	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-AUD-010	Impresora flujo continuo EPSON	1.00	5,136.01	5,136.01	EDGAR ULISES MEJIA	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 7 de 22



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-T-13	Fuente de Poder	1.00	1,529.44	1,529.44	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	TESORERO	CASCO URBANO
AM-R-01	cpu dell negro	1.00	1,529.44	1,529.44	ALEXANDRA MICHELL HERNANDEZ MAYORGA	RECEPCIONISTA	CASCO URBANO
AM-R-02	percoladora	1.00	816.00	816.00	ALEXANDRA MICHELL HERNANDEZ MAYORGA	RECEPCIONISTA	CASCO URBANO
AM-S-19	Impresora EPSON de Flujo Continuo	1.00	5,136.01	5,136.01	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	SECRETARIA	CASCO URBANO
AM-CT-36	impresora	1.00	8,910.00	8,910.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	CONTROL TRIBUTARIO	CASCO URBANO
AM-CT-39	fuelle de poder	1.00	1,529.00	1,529.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	CONTROL TRIBUTARIO	CASCO URBANO
AM-CT-40	computadora de escritorio	1.00	11,183.84	11,183.84	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	CONTROL TRIBUTARIO	CASCO URBANO
AM-CT-26	computadora portatil	1.00	14,776.00	14,776.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	CONTROL TRIBUTARIO	CASCO URBANO
AM-CT-38	Bateria UPS	1.00	1,680.00	1,680.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	CONTROL TRIBUTARIO	CASCO URBANO
AM-AUD-22	fuelle de poder	1.00	1,529.00	1,529.00	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-AUD-22	fuelle de poder	1.00	1,529.00	1,529.00	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-AD-009	superfice peninsulares de 150x60cm	1.00	5,198.51	5,198.51	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	ADMINISTRADOR GENERAL	CASCO URBANO
AM-UT-14	silla de espera	1.00	645.21	645.21	ANA CECILIA CASASOLA REINA	UNIDAD TURISTICA	CASCO URBANO
AM-BL-86	Silla semiejecutiva gris	1.00	645.21	645.21	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	JUEZ POLICIA	CASCO URBANO
AM-AD-004	superfice de trabajo de 120 x 60 cm	1.00	5,446.29	5,446.29	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	ADMINISTRADOR GENERAL	CASCO URBANO
AM-JP-005	sofa de dos piasas con mesa	1.00	2,800.00	2,800.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	JUEZ DE POLICIA	CASCO URBANO
AM-JP-09	Cpu	1.00	6,400.00	6,400.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	JUEZ POLICIA	CASCO URBANO
AM-JP-10	escritorio	1.00	1,600.00	1,600.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	JUEZ POLICIA	CASCO URBANO
AM-AD-006	cajonera suspendible color negro	1.00	3,439.78	3,439.78	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	ADMINISTRADORA MUNICIPAL	CASCO URBANO
AM-A-01	TELEFONO	1.00	350.00	350.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	ALCALDE MUNICIPAL	CASCO URBANO
AM-AUD-20	Aire acondicionado	1.00	6,500.00	6,500.00	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-AUD-20	Aire acondicionado	1.00	6,500.00	6,500.00	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-AUD-18	SWITH D-LINK	1.00	1,500.00	1,500.00	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-AUD-18	SWITH D-LINK	1.00	1,500.00	1,500.00	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 8 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-T-04	TELEFONO	1.00	520.00	520.00	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	TESORERO MUNICIPAL	CASCO URBANO
AM-CAT-17	BRUJULA	1.00	8,000.00	8,000.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	JEFE DE CATASTRO	CASCO URBANO
AM-CAT-11	GPS Garmin etrex 30x	1.00	13,887.02	13,887.02	JORGE EDGARDO SANDOVAL	JEFE DE CATASTRO	CASCO URBANO
AM-UT-07	monitor negro	1.00	11,183.84	11,183.84	ANA CECILIA CASASOLA REINA	UNIDAD TURISTICA	CASCO URBANO
AM-UT-12	Bateria ups	1.00	1,529.44	1,529.44	ANA CECILIA CASASOLA REINA	UNIDAD TURISTICA	CASCO URBANO
AM-AUD-17	extencion	1.00	53,414.63	53,414.63	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-AUD-17	extencion	1.00	53,414.63	53,414.63	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-AUD-03	Bateria UPS	1.00	4,588.00	4,588.00	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-AUD-03	Bateria UPS	1.00	4,588.00	4,588.00	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-T-05	impresora Epson Lx 300	1.00	4,349.05	4,349.05	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	TESORERO	CASCO URBANO
AM-AD-022	Uniformes de Seguridad de los Policías Municipales	5.00	3,432.74	17,163.70	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administracion General	Casco Urbano
AM-AD-026	30 Sillas Plegables	30.00	977.50	29,325.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administracion General	Casco Urbano
AM-R-011	OASIS para el edificio Municipal	2.00	3,000.00	6,000.00	ALEXANDRA MICHELL HERNANDEZ MAYORGA	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-OM-13	Impresora EPSON de Flujo Continuo	1.00	5,136.01	5,136.01	MAYDA ALEJANDRINA MELENDEZ GUERRA	Oficina de la Mujer	Edificio Municipal
AM-UT-13	02 Reflectores Led	2.00	1,327.50	2,655.00	ANA CECILIA CASASOLA REINA	Encargada de Turismo	Edificio Municipal
AMR10	03 Estantes de Madera	3.00	2,966.67	8,900.01	ALEXANDRA MICHELL HERNANDEZ MAYORGA	Recepcionista	Bodega Municipal
AM-T-08	01 Estante de Madera de 1 x 2 x 32	1.00	1,300.00	1,300.00	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AM-AD-027	Bateria UPS	1.00	1,331.13	1,331.13	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administracion General	Casco Urbano
AM-R-09	impresora EPSON Flujo Continuo	1.00	6,269.80	6,269.80	ALEXANDRA MICHELL HERNANDEZ MAYORGA	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-AD-023	Impresora Epson	1.00	10,808.43	10,808.43	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administracion General	Casco Urbano
AM-CT-41	02 Columnas Amplificadas y Conectores	2.00	14,927.00	29,854.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	Jefa de Control Tributario	Edificio Municipal
AM-AD-024	Repisa de Madera	1.00	1,300.00	1,300.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administracion General	Casco Urbano
AM-AD-025	Estante de Madera	1.00	1,700.00	1,700.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administracion General	Casco Urbano
AM-AD-028	Monitor y CPU	1.00	25,518.50	25,518.50	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administrador General	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 9 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-R-06	01 Percoladora	1.00	550.00	550.00	MICHELL HERENIA RIVERA	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-CAT-43	Bateria UPS	1.00	1,331.13	1,331.13	CASCO JORGE EDGARDO SANDOVAL	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
AM-S-23	Impresora EPSON	1.00	10,808.43	10,808.43	JULIA ANAHÍ MORALES	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
AM-CP-023	Impresora EPSON Multifuncional	2.00	6,269.80	12,539.60	LEMUS ELVIN MAURICIO CASASOLA	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
AM-T-09	Mesa de Pino 2 pies de Largo y 2 pies de ancho x 32 de alto	1.00	825.00	825.00	REINA FRANKLIN JOSUE	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AM-T-07	Impresora EPSON de Flujo Continuo	1.00	6,269.80	6,269.80	CANTILLANO DERAS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AM-CAT-44	Monitor y CPU	1.00	17,012.33	17,012.33	CANTILLANO DERAS JORGE EDGARDO SANDOVAL	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
AM-A-02	Escritorio de madera	1.00	11,739.13	11,739.13	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-03	Silla Ejecutiva café	1.00	8,159.00	8,159.00	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-04	Silla sin brazo con respaldo de madera	1.00	4,048.49	4,048.49	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-05	Silla sin brazo con respaldo de madera	1.00	4,048.49	4,048.49	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-06	Sofa y sillón 3 piezas	1.00	48,339.13	48,339.13	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-07	Mesa de esquina	1.00	4,256.00	4,256.00	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-08	Mesa de esquina	1.00	4,256.00	4,256.00	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-09	Alfombra	1.00	3,739.13	3,739.13	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-10	Archivero metalico 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-11	Refrigerador samsung	1.00	4,400.00	4,400.00	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-12	Cortineros	2.00	650.00	1,300.00	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-13	Bandera de hermanamiento con Guatemala	1.00	2,700.00	2,700.00	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-14	Tallado de Madera	1.00	1,200.00	1,200.00	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-15	Escudo municipal tallado en madera	1.00	4,000.00	4,000.00	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-16	Escudo nacional Tallado en madera	1.00	7,000.00	7,000.00	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-17	Bandera Honduras tela naylon	1.00	800.00	800.00	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-18	Bandera del Municipio tela bordada	1.00	5,750.00	5,750.00	AQUINO LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-A-19	Cortinas tela naylon	2.00	1,200.00	2,400.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-20	Astas de madera	2.00	450.00	900.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-21	Mesa Alta de Madera	1.00	2,150.00	2,150.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-22	Aire acondicionado 24,000 BTU blanco	1.00	10,187.10	10,187.10	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-S-03	Batería ups	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-04	Archivo Metálico	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-05	Armario Metalicos	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-06	Escritorio Metálico	1.00	1,600.00	1,600.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-09	Papeleras Metalicas	1.00	300.00	300.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-10	Papeleras Metalicas	1.00	300.00	300.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-12	Cortina	1.00	1,100.00	1,100.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-17	Grabadora	1.00	750.00	750.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-18	Mueble para Computadora	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-21	mueble de sala grande	1.00	5,530.00	5,530.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-22	Aire acondicionado whisper aire 12,000 btu blanco	1.00	10,187.90	10,187.90	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-AD-001	Sillas Donadas por Proyecto Norte	1.00	300.00	300.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-002	Sillas Donadas por Proyecto Norte	1.00	300.00	300.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-007	teclado y mause	1.00	342.18	342.18	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-008	CPU dell	1.00	9,090.00	9,090.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-014	Aire Acondicionado de ventana	1.00	2,000.00	2,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-016	monitor dell	1.00	3,600.00	3,600.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-017	silla semiejecutiva	1.00	1,200.00	1,200.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-019	superfice de trabajo de 120 x 60 cm	1.00	5,446.29	5,446.29	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-020	superfice peninsulares de 150x60cm	1.00	5,198.51	5,198.51	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 11 de 22



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-AD-021	Cajonera suspendida de 3 gabetas	1.00	3,439.78	3,439.78	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-T-01	archivo Estante metalico 4 gabetas	1.00	3,200.00	3,200.00	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AM-T-02	Armario Estante metalico 2 puertas pegables	1.00	4,160.00	4,160.00	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AM-T-03	Armario Estante metalico 2 puertas	1.00	3,800.00	3,800.00	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AM-T-06	Escritorio de Madera 7 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AM-T-10	monitor dell	1.00	3,600.00	3,600.00	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AM-T-11	teclado y mouse dell	1.00	342.18	342.18	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AM-T-12	CPU dell	1.00	9,090.00	9,090.00	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
AM-R-03	Percoladora Hamilton Beach	1.00	990.00	990.00	ALEXANDRA MICHELL HERNANDEZ MAYORGA	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-R-04	Percoladora Hamilton Beach	1.00	990.00	990.00	ALEXANDRA MICHELL HERNANDEZ MAYORGA	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-R-05	Planta Telefonica	1.00	2,400.00	2,400.00	ALEXANDRA MICHELL HERNANDEZ MAYORGA	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-R-07	Silla semiejecutiva gris	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEXANDRA MICHELL HERNANDEZ MAYORGA	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-R-08	Mueble Recepción	1.00	7,800.00	7,800.00	ALEXANDRA MICHELL HERNANDEZ MAYORGA	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-R-15	Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 32,000 Btus	1.00	24,051.63	24,051.63	ALEXANDRA MICHELL HERNANDEZ MAYORGA	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-VA-01	Cortinas color menta	3.00	1,200.00	3,600.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	Alcalde	Edificio Municipal
AM-VA-02	Escritorio de madera con vidrio de 7 gabetas	1.00	3,400.00	3,400.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-VA-03	Mesa de centro con vidrio	1.00	1,300.00	1,300.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-VA-04	Sillas con respaldar y cojin color verde menta	1.00	1,200.00	1,200.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-VA-05	Sillas con respaldar y cojin color verde menta	1.00	1,200.00	1,200.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-VA-07	Aire Acondicionado de 32,000 Btus	1.00	11,800.00	11,800.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-CP-01	Armario estante Dos Puertas Plegables	1.00	3,650.00	3,650.00	ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA	contabi y presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-02	Armario estante Dos Puertas Plegables	1.00	3,650.00	3,650.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabi y presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-03	Armario estante Dos Puertas	1.00	3,200.00	3,200.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabi y presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-06	Papelera Metalica	1.00	300.00	300.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabi y presupuesto	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 12 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-CP-07	Papelera Metalica	1.00	300.00	300.00	ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-08	superficie de trabajo de 120 x 60 cm	1.00	5,446.29	5,446.29	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabi y presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-09	superficie peninsulares de 150x60cm	1.00	5,198.51	5,198.51	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabi y presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-10	Cajonera suspendida de tres gabetas	1.00	3,439.78	3,439.78	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabilidad	Edificio Municipal
AM-CP-11	Monitor dell	1.00	3,600.00	3,600.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabilidad	Edificio Municipal
AM-CP-12	Teclado y mouse dell	1.00	342.18	342.18	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabilidad	Edificio Municipal
AM-CP-14	superficie de trabajo de 120 x 60 cm	1.00	5,446.29	5,446.29	ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-15	superficie peninsulares de 150x60cm	1.00	5,198.51	5,198.51	ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-16	Cajonera suspendida de tres gabetas	1.00	3,439.78	3,439.78	ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-17	maquina para encuadernar	1.00	3,200.00	3,200.00	ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-18	Monitor dell	1.00	360.00	360.00	ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-19	Teclado y mouse dell	1.00	342.18	342.18	ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-21	Cortinas	3.00	1,200.00	3,600.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabilidad	Edificio Municipal
AM-CP-22	Cortinero de madera	1.00	500.00	500.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabilidad	Edificio Municipal
AM-CP-23	Cortinero de madera	1.00	500.00	500.00	ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-24	Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 12,000 Btus balnco	1.00	15,860.00	15,860.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabi y presupuesto	Edificio Municipal
AM-CT-01	Archivo metalico	1.00	2,400.00	2,400.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-02	Archivo metalico	1.00	2,400.00	2,400.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-03	Archivo metalico	1.00	2,400.00	2,400.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-04	Archivo metalico	1.00	2,400.00	2,400.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-05	Archivo metalico	1.00	2,400.00	2,400.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-06	Armario metalico	1.00	3,150.00	3,150.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-07	Armario metalico	1.00	2,800.00	2,800.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-08	Papelera	1.00	300.00	300.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 13 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-CT-10	archivo metalico 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-12	Sillas Giratorias	1.00	1,650.00	1,650.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-13	sillas de espera	1.00	12,512.00	12,512.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-14	sillas de espera	1.00	12,512.00	12,512.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-15	superfice de trabajo de 133 x 75 cm	1.00	8,295.21	8,295.21	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-16	superfice de trabajo de 133 x 75 cm	1.00	8,295.21	8,295.21	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-17	superfice de trabajo de 133 x 75 cm	1.00	8,295.21	8,295.21	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-18	Paneles de Formica/vidrio de 150x114cm	1.00	4,513.90	4,513.90	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-19	Paneles de Formica/vidrio de 150x114cm	1.00	4,513.90	4,513.90	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-20	Paneles de Formica/vidrio de 150x114cm	1.00	4,513.90	4,513.90	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-21	Paneles de Formica/vidrio de 150x114cm	1.00	4,513.90	4,513.90	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-22	Cajonera suspendida de 2 gabetas	1.00	2,044.76	2,044.76	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-23	Cajonera suspendida de 2 gabetas	1.00	2,044.76	2,044.76	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-24	Cajonera suspendida de 2 gabetas	1.00	2,044.76	2,044.76	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-25	Credenza	1.00	8,998.75	8,998.75	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-27	Teclado y mouse dell	1.00	342.18	342.18	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-31	Gabinets de pared	1.00	3,122.92	3,122.92	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-32	Gabinets de pared	1.00	3,122.92	3,122.92	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-33	Gabinets de pared	1.00	3,122.92	3,122.92	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-34	Gabinets de pared	1.00	3,122.92	3,122.92	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-35	Impresora HP 2135	1.00	1,800.00	1,800.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-37	Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 32,000 Btus	1.00	24,051.63	24,051.63	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-JP-01	Archivo metalico 4 gabetas	1.00	1,000.00	1,000.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	Juzgado policia	Edificio Municipal
AM-JP-02	Escritorio madera 7 gabetas	1.00	2,000.00	2,000.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	Juzgado policia	Edificio Municipal



Copán Ruinas, COPAN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 14 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-JP-08	Teclado y Mouse	1.00	880.00	880.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	Juzgado policia	Edificio Municipal
AM-BL-84	silla ejecutiva negra	1.00	1,650.00	1,650.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	EDIFICIO MUNICIPAL
AM-BL-89	archivo entre paños color azul	1.00	1,300.00	1,300.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-BL-90	archivo estante metalico bech	4.00	1,200.00	4,800.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-BL-91	contenedores de plastico pequeños	30.00	199.20	5,976.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-UTM-01	papelera plastica	1.00	400.00	400.00	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-02	Bocinas pequeñas	1.00	560.00	560.00	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-03	Calculadora científica	1.00	450.00	450.00	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-04	Escritorio metalico crema	1.00	1,200.00	1,200.00	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-10	Archivo metalico 3 gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-14	Telefono	1.00	450.00	450.00	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-19	superfice de trabajo de 120 x 60 cm	1.00	5,446.29	5,446.29	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-20	superfice peninsulares de 150x60cm	1.00	5,198.51	5,198.51	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-21	Cajonera suspendida de 3 gabetas	1.00	3,439.78	3,439.78	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-22	Gabinetes de pared	1.00	3,122.92	3,122.92	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-23	Gabinetes de pared	1.00	3,122.92	3,122.92	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-24	Monitor LG	1.00	3,600.00	3,600.00	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-25	teclado y mouse ilucion	1.00	880.00	880.00	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-26	CPU samsung	1.00	9,090.00	9,090.00	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-27	Fuente de Poder	1.00	3,306.57	3,306.57	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-28	Silla de espera negra	1.00	1,080.00	1,080.00	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-29	Mini Split Aire acondicionado	1.00	11,209.32	11,209.32	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-30	Camar Digital samsung	1.00	3,065.00	3,065.00	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-33	Cpu Dell	1.00	9,090.00	9,090.00	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-UTM-35	Fuente de Poder centra	1.00	3,329.22	3,329.22	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-36	Fuente de Poder tripp lite	2.00	3,329.22	6,658.44	SAIDA MARIA AGUILAR CASTILLO	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UMA-01	Escritorio	1.00	1,300.00	1,300.00	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	UMA	Edificio Municipal
AM-UMA-02	Escritorio	1.00	1,400.00	1,400.00	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	UMA	Edificio Municipal
AM-UMA-03	Archivos metalico	1.00	1,100.00	1,100.00	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	UMA	Edificio Municipal
AM-UMA-07	Cpu	1.00	9,090.00	9,090.00	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	UMA	Edificio Municipal
AM-UMA-08	Monitor Benq 15 LCD Flat Panel	1.00	3,600.00	3,600.00	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	UMA	Edificio Municipal
AM-UMA-10	fuentes de poder	1.00	3,329.22	3,329.22	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	UMA	Edificio Municipal
AM-OP-01	bibro-compactadoras	1.00	24,262.22	24,262.22	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-02	bibro-compactadoras	1.00	24,262.22	24,262.22	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-03	Escritorio Metalico de 3 Gabetas	1.00	1,350.00	1,350.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-05	Archivo Metálico 4 gabetas	1.00	1,300.00	1,300.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-06	sillon verde menta	1.00	5,530.00	5,530.00	ALEXANDRA MICHELL HERNANDEZ MAYORGA	repcion	Edificio Municipal
AM-OP-07	Mesa metalica pequeña	1.00	500.00	500.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-08	Teclado y mouse	1.00	400.00	400.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-09	monitor Dell	1.00	3,600.00	3,600.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-10	cpu Dell	1.00	9,090.00	9,090.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-12	impresora hp	1.00	2,500.00	2,500.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-13	pizarra de corcho y formica	1.00	500.00	500.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-MM-01	Mesa de Madera	1.00	800.00	800.00	SUYAPA DEL CARMEN ROSALES GALDAMEZ	Admon Mercado	Mercado Municipal
AM-MM-03	silla de madera	1.00	300.00	300.00	SUYAPA DEL CARMEN ROSALES GALDAMEZ	Admon Mercado	Mercado Municipal
AM-CAT-01	Archivos metalico 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-02	Archivos metalico 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-03	Archivos metalico 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:08 pm

Pagina: 16 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-CAT-04	Archivos metalico 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-05	Armario Estante	1.00	1,150.00	1,150.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-06	Escritorios 4 gabetas	1.00	1,700.00	1,700.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-07	Escritorios 4 gabetas	1.00	1,700.00	1,700.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-08	Escritorios 3 gabetas	1.00	1,450.00	1,450.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-09	Escritorios 3 gabetas	1.00	1,450.00	1,450.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-12	Sillas Ejecutivas	1.00	1,600.00	1,600.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-13	Cámara Digital HP	1.00	3,230.00	3,230.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-14	Disco duro portátil	1.00	2,450.00	2,450.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-15	Escáner HP	1.00	3,200.00	3,200.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-19	Cintas Métricas	5.00	300.00	1,500.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-20	Escalimetro	1.00	3,800.00	3,800.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-21	Estereoscopios	2.00	600.00	1,200.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-22	Estuche de GPS	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-23	GPS de Posicionamiento	1.00	4,800.00	4,800.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-26	Mapa de Municipio con marco	1.00	600.00	600.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-27	CD-Software MAP Send para GPS Mageyan	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-29	Impresora Hp F4180	1.00	1,775.00	1,775.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-30	CPU compaq	1.00	8,080.00	8,080.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-31	Monitor BENG	1.00	3,600.00	3,600.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-32	CPU compaq	1.00	8,080.00	8,080.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-33	CPU dell	1.00	8,080.00	8,080.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-34	impresora Epson L350	1.00	1,400.00	1,400.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal
AM-CAT-35	aire acondicionado designers	1.00	12,800.00	12,800.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL Catastro		Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 17 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-CAT-36	Silla Con Brazo	1.00	500.00	500.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-37	Silla Sin Brazo	1.00	500.00	500.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-38	Gps magellan	7.00	1,500.00	10,500.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-39	monitor Dell	1.00	1,800.00	1,800.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-40	teclado genius	1.00	300.00	300.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-41	Cpu compaq	1.00	7,000.00	7,000.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-OM-01	Monitor compaq	1.00	3,500.00	3,500.00	MAYDA ALEJANDRINA MELENDEZ GUERRA	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-02	Silla de espera acolchonada	3.00	500.00	1,500.00	MAYDA ALEJANDRINA MELENDEZ GUERRA	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-03	Archivo de una puerta	1.00	1,800.00	1,800.00	MAYDA ALEJANDRINA MELENDEZ GUERRA	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-04	Cpu dell	1.00	9,800.00	9,800.00	MAYDA ALEJANDRINA MELENDEZ GUERRA	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-05	Impresora Multifuncional Con Escaner Hewlett Packard negra	1.00	5,300.00	5,300.00	MAYDA ALEJANDRINA MELENDEZ GUERRA	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-07	fuelle de poder	1.00	3,200.00	3,200.00	MAYDA ALEJANDRINA MELENDEZ GUERRA	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-08	Equipo Fotografico	1.00	6,700.00	6,700.00	MAYDA ALEJANDRINA MELENDEZ GUERRA	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-09	Escritorio Metalico 3 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	MAYDA ALEJANDRINA MELENDEZ GUERRA	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-10	Escritorio Metalico 3 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	MAYDA ALEJANDRINA MELENDEZ GUERRA	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-11	Bandeja metalica	1.00	450.00	450.00	MAYDA ALEJANDRINA MELENDEZ GUERRA	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-12	Oasis	1.00	3,200.00	3,200.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ	control tributario	Edificio Municipal
AM-AUD-04	Archivos Panavision 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ	auditora	Edificio Municipal
AM-AUD-04	Archivos Panavision 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	auditora	Edificio Municipal
AM-AUD-05	Archivos Panavision 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-05	Archivos Panavision 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-09	superficie de trabajo de 120 x 60 cm	1.00	5,446.29	5,446.29	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-09	superficie de trabajo de 120 x 60 cm	1.00	5,446.29	5,446.29	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-10	superficie peninsulares de 150x60cm	1.00	5,198.51	5,198.51	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ	Auditoria	Edificio Municipal
					GUERRA		



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 18 de 22

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-AUD-10	superficie peninsulares de 150x60cm	1.00	5,198.51	5,198.51	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-11	Cajonera suspendida de 3 gabetas	1.00	3,439.78	3,439.78	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-11	Cajonera suspendida de 3 gabetas	1.00	3,439.78	3,439.78	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-12	Monitor dell	1.00	3,600.00	3,600.00	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-12	Monitor dell	1.00	3,600.00	3,600.00	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-13	teclado y mouse dell	1.00	342.18	342.18	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-13	teclado y mouse dell	1.00	342.18	342.18	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-14	CPU dell	1.00	9,090.00	9,090.00	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-14	CPU dell	1.00	9,090.00	9,090.00	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-28	router tipo 1	1.00	74,187.83	74,187.83	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-28	router tipo 1	1.00	74,187.83	74,187.83	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	Auditoria	Edificio Municipal
AM-UT- 01	Swicht de red	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA CECILIA CASASOLA REINA	Unidad de turismo	Edificio Municipal
AM-UT- 02	Router de Internet	1.00	2,200.00	2,200.00	ANA CECILIA CASASOLA REINA	Unidad de turismo	Edificio Municipal
AM-UT- 03	televisor Plasma de 49 Pulgadas	1.00	13,389.00	13,389.00	NANCY YESSSENIA HENRIQUEZ HERRERA	Unidad de turismo	Edificio Municipal
AM-UT- 06	monitor Hanns.g	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA CECILIA CASASOLA REINA	Unidad de turismo	Edificio Municipal
AM-UT- 09	archivo de puertas corredizas	1.00	2,200.00	2,200.00	ANA CECILIA CASASOLA REINA	Unidad de turismo	Edificio Municipal
AM-UT- 10	Teclado	1.00	800.00	800.00	ANA CECILIA CASASOLA REINA	Unidad de turismo	Edificio Municipal
AM-SM-02	Podium de Madera	1.00	17,800.00	17,800.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-SM-03	Aire Acondicionado Con su respectivo condensador a control remoto	6.00	16,390.83	98,344.98	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-SM-04	Aires Acondicionados tipó mini split	2.00	11,209.32	22,418.64	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-SM-06	Ventilador de Techo	18.00	1,329.00	23,922.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-SM-14	Podium con escudo nacional	2.00	1,500.00	3,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-SM-15	Planta Electrica	1.00	32,500.00	32,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-SM-17	Escudo de municipalidad tallado en madera	1.00	4,000.00	4,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	salon Municipal	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-SM-18	escudo nacional tallado en madera	1.00	7,000.00	7,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-PMC-01	Arma de fuego	1.00	36,960.00	36,960.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-PMC-02	Arma de fuego	1.00	22,288.00	22,288.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-PMC-03	Arma de fuego	1.00	22,288.00	22,288.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-PMC-04	Arma de fuego	1.00	22,288.00	22,288.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-PMC-05	Locker	1.00	2,068.88	2,068.88	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-PMC-06	Archivo metalico	1.00	4,060.00	4,060.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-VM-01	Arma de Fuego	1.00	11,312.00	11,312.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
AM-VL-01	Arma de Fuego	1.00	10,074.40	10,074.40	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Lagunas de oxidacion
AM-B-01	archivo estante 2 puertas	1.00	2,700.00	2,700.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-02	archivo estante puerta pegables	1.00	3,200.00	3,200.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-03	archivo puerta corrediza	1.00	2,700.00	2,700.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-04	archivo estante puerta pegable	1.00	3,200.00	3,200.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-05	archivo estante puerta cortina	1.00	7,600.00	7,600.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-06	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-07	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-08	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-09	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-10	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-11	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-12	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-13	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-14	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-15	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Administradora General	Edificio Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 20 de 22



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-B-16	impresora lemark	1.00	7,475.74	7,475.74	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-17	impresora lemark	1.00	7,475.74	7,475.74	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-18	impresora lemark	1.00	7,475.74	7,475.74	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-19	impresora lemark	1.00	7,475.74	7,475.74	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-20	archivo metalico 3 gabetas	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-21	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-22	cajon metalico sin puerta	1.00	2,000.00	2,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-23	contenedores de plasticos	45.00	233.96	10,528.20	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-24	mesa pegable redonda plastico	1.00	2,500.00	2,500.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-25	mesa rectangular color crema	2.00	800.00	1,600.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-26	mesa metal color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-27	escritorio madera	2.00	600.00	1,200.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-28	escritorio metal 1 gabeta	1.00	1,000.00	1,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-29	escritorio madera 7 gabetas color café	1.00	2,000.00	2,000.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-30	sillas semi ejecutiva color negra con brazos	3.00	1,650.00	4,950.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
AM-B-31	sillas semiejecutivas gris con brazo	2.00	1,200.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO	Administradora General	Edificio Municipal
	Equipo de Oficina			2,241,909.64			
AM-UMA-06	04 Rastrillos de Hierro	4.00	675.00	2,700.00	MARIO ALEJANDRO MEJIA	Encargado de la UMA	Lagunas de Oxidacion
AM-OP-14	09 Barras y 06 Sinceles	9.00	176.34	1,587.06	ELMER OTTONIEL CASASOLA	Jefe de Obras Publicas	edificio Municipal
AM-OP-15	Tanques Enregillados	4.00	500.00	2,000.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA	Jefe de Obras Publicas	Casco Ubrano
AM-UMA-04	03 Bombas Termo Nebolizadora	3.00	37,418.27	112,254.81	MARIO ALEJANDRO MEJIA	Encargado de la UMA	Edificio Municipal
AM-OP-16	01 Bomba Sumergible	1.00	2,301.87	2,301.87	ELMER OTTONIEL CASASOLA	Jefe de Obras Publicas	Casco Urbano
MCR03	volqueta Isuzu 2004	1.00	729,235.20	729,235.20	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde Municipal	El Centro
MCR02	Motoniveladora John Deere JD 670-D	1.00	3,921,936.73	3,921,936.73	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Alcalde Municipal	El centro



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



SAM I



Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 21 de 22

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MCR01	Retroexcavadora JD-310J	1.00	1,307,312.25	1,307,312.25	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	El centro
MCR04	volqueta Isuzu 2007	1.00	798,774.55	798,774.55	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	El Centro
	Maquinaria de Construcción			6,878,102.47			
MCR008	Moto Yamaha DT 175 2 Trokers	1.00	5,180.00	5,180.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	El Centro
MCR007	Motocicleta Yamaha 225XT 2007	1.00	68,203.52	68,203.52	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	El Centro
MCR006	PickUp Mitsubishi L 200 2003	1.00	285,755.25	285,755.25	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	El Centro
MCR005	PickUps Isuzu Dimax 2007	1.00	437,690.00	437,690.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	El Centro
AM-CAT-42	02 Motocicletas	2.00	98,000.00	196,000.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
AM-UMA.05	07 Capotes y Pantalón y Lentes Transparentes	7.00	464.00	3,248.00	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	Encargado de la UMA	Edificio Municipal
AM-AUD-21	moto tornado 250 honda	1.00	106,950.00	106,950.00	EDGAR ULISES MEJIA GUEVARA	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
MCR009	Motocicleta Yamaha 225XT 2004	1.00	48,203.52	48,203.52	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde Municipal	El Centro
AM-UMA15	moto tornado 250 honda	1.00	106,950.00	106,950.00	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	CASCO URBANO
AM-AUD-21	moto tornado 250 honda	1.00	106,950.00	106,950.00	CRISTIAN JOSUE MARTINEZ GUERRA	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
	Equipo de Transporte			1,365,130.29			



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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09
Moneda: Lempiras (L)

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 57,401,215.58

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5WO2l+5meZvSsKTnEBqCAfVvPlum5ctYbpEqXQg1yxx+frRNiV5cw+U8fn/exrXmSiAuDsnlAb7NNhsX46o+4RbW805QOJhXc07KkarMQDUkKvYgZvZC3WtTN8D
nvU0gdQP5kCx9YU0o9/ySan8fPM8zter1RyjS269kqTvoRJaibaZkDsvzMHDoZ1KvC4Owe9gZEgRRv4l69Ui7BsyCNrdAmCK+Zni+QvF2Yg4lybiowFæJbM9bPO/ZwFBhBdic0 flæHtFDBgKh3U9lh7EX6SYPBKdqSc=



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos Forma 10 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/Terminado	Observaciones
1	MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACION.	Casco Urbano	15	15	11 07 001 001 000 23400 15-013-01 20 4	23	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	671,482.87	0.00	0.00	0.00	671,482.87	95.00 %	28,517.13	4.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento de Edificio Municipal	CASCO URBANO	11	11	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	23	299,230.59	95,072.80	0.00	0.00	301,692.21	92,610.98	0.00	45,074.67	0.00	0.00	45,074.67	48.00 %	47,536.31	51.00 %	NO SE EJECUTO	
3	MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.	CASCO URBANO	15	15	14 06 001 001 000 23400 15-013-01 20 4	23	382,500.00	0.00	0.00	0.00	325,051.00	57,448.00	57,448.00	0.00	0.00	0.00	57,448.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Mejoramiento del Mercado Municipal	CASCO URBANO	15	15	14 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	23	300,000.00	0.00	0.00	0.00	244,167.13	55,832.87	55,832.87	0.00	0.00	0.00	55,832.87	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
5	PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)	CASCO URBANO	15	15	13 03 018 000 001 41120 15-013-01 20 7	23	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,700.00	0.00	0.00	0.00	149,700.00	99.00 %	300.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Mejoramiento del Fuerte Cabañas	CASCO URBANO	11	11	13 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	23	180,000.00	0.00	0.00	0.00	161,965.66	18,034.34	0.00	18,034.34	0.00	0.00	18,034.34	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	CASCO URBANO	11	11	13 03 013 001 000 23400 11-001-01 20 5	23	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	267,861.58	0.00	0.00	267,861.58	89.00 %	32,138.42	10.00 %	EN PROCESO	
8	Mejoramiento del Fuerte Cabañas	CASCO URBANO	11	11	13 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	23	0.00	0.00	0.00	161,965.66	0.00	161,965.66	0.00	149,575.34	0.00	0.00	149,575.34	92.00 %	12,390.32	7.00 %	TERMINADO	
9	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	LAS FLORES	11	11	11 05 011 001 000 23400 11-001-01 20 5	23	47,619.05	0.00	0.00	0.00	14,059.53	33,559.52	0.00	13,826.29	0.00	0.00	13,826.29	41.00 %	19,733.23	58.00 %	NO SE EJECUTO	
10	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.	LA LAGUNA	11	11	13 03 018 000 001 47210 11-001-01 20 5	23	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Mejoramiento del Mercado Municipal	CASCO URBANO	15	15	14 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	23	0.00	0.00	0.00	244,167.13	0.00	244,167.13	201,053.49	0.00	0.00	0.00	201,053.49	82.00 %	43,113.64	17.00 %	TERMINADO	
12	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.	EL CHILAR	11	11	11 05 007 001 000 23400 11-001-01 20 5	23	47,619.05	0.00	0.00	114,000.00	0.00	161,619.05	0.00	161,466.28	0.00	0.00	161,466.28	99.00 %	152.77	0.00 %	TERMINADO	
13	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE.	EL BONETE	11	11	11 05 020 001 000 23400 11-001-01 20 5	23	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	1,362.75	0.00	0.00	1,362.75	2.00 %	46,256.30	97.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 2 de 19



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos
14	MEJORAMIE EL CEDRAL. NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.		11	11	11 05 004 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,819.04	0.00	0.00	0.00	46,219.04	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
15	MEJORAMIE PLAN DEL NTO DE REDDANTO VIAL EN LA COMUNIDAD PLAN DEL DANTO		11	11	11 06 043 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,054.06	100.00 %	NO SE EJECUTO
16	MEJORAMIE LAS FLORES NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS FLORES		11	11	11 06 008 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.05	0.00	0.00	12,950.00	0.00	67,004.05	0.00	0.00	64,707.34	96.00 %	2,296.71	3.00 %	TERMINADO	
17	MEJORAMIE RINCON DEL NTO DE REDBUEY VIAL EN LA COMUNIDAD RINCON DEL BUEY		11	11	11 06 044 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	47,979.41	88.00 %	6,074.65	11.00 %	EN PROCESO	
18	MEJORAMIE SAN RAFAEL NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL		11	11	11 06 020 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.05	0.00	0.00	0.00	40,000.00	14,054.05	0.00	0.00	7,350.00	52.00 %	6,704.05	47.00 %	EN PROCESO	
19	COMPRA DE CASCO TERRENO URBANO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL CASCO URBANO		15	15	11 07 014 000 23 001 41110 15-013-01 20 5		0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA CUTILCA.		11	11	13 03 017 000 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	MEJORAMIE SAN JUAN NTO DE RED VIRGINIA VIAL EN LA COMUNIDAD SAN JUAN VIRGINIA		11	11	11 06 040 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	0.00	37,355.00	16,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,699.06	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	MEJORAMIE LAS DELICIAS NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS		11	11	11 06 028 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	121,732.07	0.00	175,786.13	0.00	0.00	172,723.48	98.00 %	3,062.67	1.00 %	TERMINADO	
23	MEJORAMIE NUEVA NTO DE RED ARMENIA VIAL EN LA COMUNIDAD NUEVA ARMENIA		11	11	11 06 034 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	54,400.00	0.00	108,454.06	0.00	0.00	50,000.00	46.00 %	58,454.06	53.00 %	NO SE EJECUTO	



Copán Ruinas, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: D.CASASOLA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 3 de 19

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	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											
24	MEJORAMIE LA ZONA NTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD LA ZONA		11	11	11 07 003 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		129,848.89	200,000.00	0.00	0.00	329,000.00	849.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.89	100.00 %	NO SE EJECUTO		
25	MEJORAMIE LA TEJERA NTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA		11	11	11 06 003 001 23 000 23400 11-011-04 20 5		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO	
26	MEJORAMIE LA TEJERA NTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LA TEJERA		11	11	11 06 003 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		142,857.14	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	101,007.70	0.00	0.00	101,007.70	70.00 %	41,849.44	29.00 %	0.00	0.00	41,849.44	29.00 %	TERMINADO	
27	MEJORAMIE CASCO NTO DE RED URBANO VIAL EN BARRIO BUENA VISTA		11	11	11 06 001 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		142,857.14	100,000.00	0.00	0.00	0.00	242,857.14	0.00	0.00	177,114.53	0.00	0.00	177,114.53	72.00 %	65,742.61	27.00 %	0.00	0.00	65,742.61	27.00 %	NO SE EJECUTO	
28	MEJORAMIE CASCO NTO DEL PARQUE CENTRAL		15	15	13 03 013 001 23 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	140,027.00	0.00	140,027.00	140,017.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,017.15	99.00 %	9.85	0.00 %	0.00	0.00	9.85	0.00 %	TERMINADO	
29	PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAYAS)	CASCO URBANO	14	14	13 03 016 000 001 41120 14-227-08 20 7		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	9,000.00	100.00 %	0.00	0.00	9,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	MEJORAMIE BOCA DEL NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.		11	11	11 05 008 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.05	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	34,859.99	0.00	0.00	34,859.99	73.00 %	12,759.06	26.00 %	0.00	0.00	12,759.06	26.00 %	EN PROCESO	
31	MEJORAMIE LA NTO DE REDES PERANZA VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA		11	11	11 06 036 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	28.00 %	69,054.06	71.00 %	0.00	0.00	69,054.06	71.00 %	TERMINADO	
32	MEJORAMIE AGUA NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA SUCIA		11	11	11 06 023 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,054.05	100.00 %	0.00	0.00	4,054.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	MEJORAMIE SAN NTO DE RED CRISTOBAL VIAL EN LA COMUNIDAD SAN CRISTOBAL		11	11	11 06 012 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.05	0.00	0.00	12,950.00	0.00	67,004.05	0.00	0.00	66,991.67	0.00	0.00	66,991.67	99.00 %	12.38	0.00 %	0.00	0.00	12.38	0.00 %	TERMINADO	
34	MEJORAMIE MONTE NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.		11	11	11 05 009 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	8.00 %	43,519.05	91.00 %	0.00	0.00	43,519.05	91.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 4 de 19



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto 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
35	COMPRA DE CASCO TERRENO URBANO PARA RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	URBANO	11	11	11 07 013 000 23 001 47210 11-001-01 20 4		0.00	1,188,951.95	0.00	0.00	0.00	897,682.75	191,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	191,269.20	100.00 %	NO SE EJECUTO
36	MEJORAMIE LA PINTADA. NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.		11	11	11 05 005 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.04	0.00	0.00	10,469.62	0.00	0.00	10,469.62	21.00 %	37,149.42	78.00 %	EN PROCESO
37	MEJORAMIE EL CAO BAL NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CAO BAL		11	11	11 06 027 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	129,183.82	0.00	183,237.88	0.00	0.00	181,133.83	0.00	0.00	181,133.83	98.00 %	2,104.25	1.00 %	TERMINADO
38	MEJORAMIE RINCON DEL NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.		11	11	11 05 014 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.05	0.00	0.00	13,150.50	0.00	60,769.55	0.00	0.00	60,769.55	0.00	0.00	60,769.55	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
39	MEJORAMIE SAN RAFAEL. NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.		11	11	11 05 018 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO
40	MEJORAMIE NUEVA NTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	SUYAPA	11	11	11 07 002 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		129,849.69	0.00	0.00	0.00	80,000.00	49,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,849.69	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO
41	COMPRA DE EL ENCINO TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL ENCINO		11	11	11 07 009 000 23 001 47210 11-001-01 20 5		129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,800.00	249.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.69	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO
42	COMPRA DE AGUA TERRENO CALIENTE PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE		11	11	11 07 011 000 23 001 47210 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
43	MEJORAMIE CASCO NTO DE RED URBANO VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO		11	11	11 06 005 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	129,950.00	0.00	0.00	129,950.00	90.00 %	12,907.14	9.00 %	NO SE EJECUTO
44	MEJORAMIE CASCO NTO DE RED URBANO VIAL EN EL BARRIO CALVARIO ARRIBA		15	15	11 06 006 001 23 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	470,527.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,527.57	94.00 %	29,472.43	5.00 %	TERMINADO



Copán Ruinas, COPAN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
45	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA LAGUNA		11	11	11 06 009 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,054.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	MEJORAMIENTO DE RED ESTANZUELA VIAL EN LA COMUNIDAD LA ESTANZUELA		11	11	11 06 014 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.05	0.00	0.00	0.00	24,300.00	29,754.05	0.00	0.00	10,375.00	0.00	0.00	10,375.00	34.00 %	19,379.05	65.00 %	EN PROCESO	
47	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.		11	11	13 03 004 000 23 001 47210 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL NISPERO		11	11	13 03 005 000 23 001 47210 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	MEJORAMIENTO DE RED DE ORIENTE VIAL EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO DE ORIENTE		11	11	11 06 026 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,054.06	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN COPAN RUINAS.	URBANO	15	15	13 03 010 000 23 001 23400 15-013-01 20 5		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.		15	15	13 03 012 000 23 001 47210 15-013-01 20 5		75,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	57,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	URBANO	15	15	11 07 012 000 23 001 23400 15-013-01 20 5		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	81,146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	81,146.34	7.00 %	1,018,853.66	92.00 %	EN PROCESO	
53	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS.		11	11	13 03 015 000 23 001 47210 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	178,663.45	21,336.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,336.55	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Copán Ruinas, COPAN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 6 de 19



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto 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								
54	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA.	LA PINTADA.	11	11	11 01 001 001 23 000 23400 11-001-01 20 7		0.00	0.00	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
55	MEJORAMIENTO DE REDURBANO VIAL EN EL BARRIO CALVARIO ARRIBA		11	11	11 06 008 001 23 000 23400 11-001-01 20 5	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	142,568.43	0.00	0.00	0.00	0.00	142,568.43	99.00 %	287.71	0.00 %	TERMINADO	
56	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CHILAR		11	11	11 06 037 001 23 000 23400 11-001-01 20 5	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,054.06	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CHILAR		11	11	11 06 015 001 23 000 23400 11-001-01 20 5	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	7.00 %	49,754.05	92.00 %	EN PROCESO	
58	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD MONTE LOS NEGROS		11	11	11 06 016 001 23 000 23400 11-001-01 20 5	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	77.00 %	454.05	22.00 %	NO SE EJECUTO	
59	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BOCA EL MONTE		11	11	11 06 017 001 23 000 23400 11-001-01 20 5	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	32,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,015.00	59.00 %	22,039.05	40.00 %	EN PROCESO	
60	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BONETE		11	11	11 06 018 001 23 000 23400 11-001-01 20 5	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,054.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA PINTADA		11	11	11 06 019 001 23 000 23400 11-001-01 20 5	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,054.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL BARBASCO		11	11	11 06 021 001 11 000 23400 11-001-01 20 5	54,054.05	0.00	0.00	0.00	52,000.00	2,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,054.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE		11	11	11 06 022 001 23 000 23400 11-001-01 20 5	54,054.05	0.00	0.00	60,400.00	0.00	114,454.05	0.00	0.00	113,905.38	0.00	0.00	0.00	0.00	113,905.38	99.00 %	548.69	0.00 %	EN PROCESO	



Copán Ruinas, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: D.CASASOLA



Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

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							
64	MEJORAMIE PORVENIR NTO DE RED PRIMERO VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR PRIMERO		11	11	11 06 032 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	48.00 %	27,054.06	50.00 %		NO SE EJECUTO
65	MEJORAMIE PORVENIR NTO DE RED SEGUNDO VIAL EN LA COMUNIDAD PORVENIR SEGUNDO		11	11	11 06 033 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,054.05	100.00 %		NO SE EJECUTO
66	MEJORAMIE LA ZONA NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LA ZONA		11	11	11 06 035 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	28.00 %	69,054.06	71.00 %		NO SE EJECUTO
67	MEJORAMIE VIRGINIA NTO DE RED PRIMERA VIAL EN LA COMUNIDAD VIRGINIA PRIMERA		11	11	11 06 041 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,054.06	100.00 %		NO SE EJECUTO
68	AMPLIACION DEL TESORITO. DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD EL TESORITO.		11	11	13 03 001 000 23 001 47210 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	413,336.06	7,960.00	605,376.06	0.00	0.00	605,376.06	0.00	0.00	605,376.06	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
69	AMPLIACION SAN FRANCISCO. DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.		11	11	13 03 002 000 23 001 47210 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	9.00 %	182,000.00	91.00 %		EN PROCESO
70	AMPLIACION DEL CHILCAL DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.		11	11	13 03 003 000 23 001 47210 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
71	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL BUEY.	RINCON DEL BUEY.	11	11	13 03 006 000 23 001 47210 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
72	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA.	NUEVA ESTANZUELA,	11	11	13 03 008 000 23 001 47210 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE.	BRISAS DEL VALLE.	11	11	11 05 021 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.05	0.00	0.00	0.00	16,273.52	31,345.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,345.53	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO MONTE FRESCO.	MONTE FRESCO,	11	11	11 06 007 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	142,857.14	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO.	EL TRIUNFO.	15	15	13 03 009 000 23 001 23400 15-013-01 20 5		20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
76	COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.	EL SINAI.	15	15	13 03 011 000 23 001 47210 15-013-01 20 5		150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.	SAN ANTONIO,	11	11	13 03 014 000 23 001 47210 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	COMUNIDADES	15	15	11 05 022 000 23 001 47110 15-013-01 20 5		0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	1,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,770,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	APERTURA DE POZO PARA RECOLECCION DE AGUAS MIELES EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL 2.	SESESMIL 2.	15	15	11 07 017 001 23 000 23400 15-013-01 20 4		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	54.00 %	4,530.00	45.00 %	TERMINADO	



Copán Ruinas, COPAN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 9 de 19



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
80	MEJORAMIE LA CEIBAN TO DE REDSEGUNDA, VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBA SEGUNDA.		11	11	11 06 045 001 23 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
81	MEJORAMIE MONTE CRISTO SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO		11	11	11 07 006 001 23 000 23400 11-001-01 20 5	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	849.69	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	MEJORAMIE LA ESTANZUELA SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA		11	11	11 07 007 001 23 000 23400 11-001-01 20 5	129,849.89	0.00	0.00	0.00	129,087.53	762.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	762.16	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	COMPRA DE EL HORNO TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EL HORNO		11	11	11 07 008 000 23 001 47210 11-001-01 20 5	129,849.69	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	9,849.69	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	COMPRA DE LAS FLORES TERRENO PARA FUNTES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES		11	11	11 07 010 000 23 001 47210 11-001-01 20 5	129,849.69	0.00	0.00	0.00	129,000.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	849.69	100.00 %	EN PROCESO	
85	MEJORAMIE BARRIO BUENA VISTA VIAL EN BARRIO BUENA VISTA		11	11	11 06 001 001 23 000 23400 11-011-04 20 5	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
86	MEJORAMIE CASCO VIAL EN BARRIO EL CENTRO		15	15	11 06 002 001 23 000 23400 15-013-01 20 5	0.00	1,047,161.54	0.00	0.00	828,597.10	218,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	218,564.44	100.00 %	NO SE EJECUTO	
87	MEJORAMIE CASCO VIAL EN BARRIO EL CENTRO		11	11	11 06 002 001 23 000 23400 11-001-01 20 5	142,857.14	0.00	0.00	0.00	87,364.14	55,493.00	0.00	0.00	38,942.62	0.00	38,942.62	70.00 %	16,550.39	28.00 %	EN PROCESO	
88	MEJORAMIE CASCO VIAL EN EL BARRIO MIRAFLORES		11	11	11 06 004 001 23 000 23400 11-001-01 20 5	142,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,857.14	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	5.00 %	135,157.14	94.00 %	NO SE EJECUTO	
89	MEJORAMIE RIO BLANCO. VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.		11	11	11 06 053 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,397.46	0.00	4,397.46	99.00 %	2.54	0.00 %	TERMINADO	



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
90	SEGURIDAD CASCO ALIMENTARI URBANO A Y NUTRICION		22	22	15 00 001 001 23 000 11100 22-176-01 20 3		0.00	300,000.00	0.00	0.00	240,187.42	59,812.58	0.00	0.00	0.00	0.0018,404.12	18,404.12	30.00 %	41,408.46	69.00 %	TERMINADO		
91	SEGURIDAD CASCO ALIMENTARI URBANO A Y NUTRICION		22	22	15 00 001 001 23 000 26210 22-176-01 20 3		0.00	4,021,971.02	0.00	0.00	1,937,745.35	2,084,225.67	0.00	0.00	0.00	0.002,084.02.11	2,084,002.11	99.00 %	223.56	0.00 %	TERMINADO		
92	LEVANTAMI CASCO ENTO URBANO CATASTRAL		15	15	14 01 001 001 000 12200 15-013-01 20 1		0.00	0.00	0.00	657,500.00	6,000.00	651,500.00	433,500.00	0.00	0.00	0.00	433,500.00	66.00 %	218,000.00	33.00 %	EN PROCESO		
93	MEJORAMIE SAN NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	CRISTOBAL	11	11	11 05 017 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.05	0.00	0.00	0.00	45,332.63	2,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.42	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
94	MANTENIMI CASCO ENTO DE URBANO TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.		15	15	14 06 001 001 23 000 23400 15-013-01 20 4		0.00	0.00	0.00	360,395.00	0.00	360,395.00	360,057.00	0.00	0.00	0.00	360,057.00	99.00 %	338.00	0.00 %	EN PROCESO		
95	MEJORAMIE CASCO NTO DE URBANO ALCANTARIL LADO SANITARIO		15	15	11 07 015 001 23 000 23400 15-013-01 20 4		0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	578,494.73	2,421,505.27	338,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	338,553.51	13.00 %	2,082,951.76	86.00 %	EN PROCESO	
96	MEJORAMIE EL BARBASCO.11 NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BARBASCO.		11	11	11 05 019 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	47,619.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	
97	MEJORAMIE EL SINAI. NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL SINAI.		11	11	11 05 010 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.05	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
98	MEJORAMIE SAN MIGUEL NTO DE RED VIRGINIA VIAL EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL VIRGINIA		11	11	11 06 042 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	916.13	916.13	1.00 %	53,137.93	98.00 %	EN PROCESO	
99	MEJORAMIE EL CEDRAL NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL CEDRAL		11	11	11 06 039 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,054.06	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	MEJORAMIE UNION NTO DE RED CEDRAL VIAL EN LA COMUNIDAD UNION CEDRAL		11	11	11 06 039 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,054.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 11 de 19



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
101	MEJORAMIE DOS QUEBRAS11 NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DOS QUEBRAS		11		11 06 010 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	43,931.67	0.00	0.00	43,931.67	81.00 %	10,122.38	18.00 %	TERMINADO		
102	MEJORAMIE CASCO NTO DEL URBANO PARQUE CENTRAL		11	11	13 03 013 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
103	MEJORAMIE CASCO NTO DEL URBANO PARQUE CENTRAL		15	15	13 03 013 001 23 000 23400 15-013-01 20 5		201,800.00	0.00	0.00	0.00	140,027.00	61,573.00	61,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,573.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
104	LEVANTAMI CASCO ENTO URBANO CATASTRAL		15	15	14 01 001 001 23 000 12200 15-013-01 20 1		700,000.00	0.00	0.00	0.00	657,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
105	Mejoramiento CASCO del URBANO Cementerio Municipal		15	15	14 03 003 001 23 000 23400 15-013-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	189,946.67	10,053.33	10,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053.33	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
106	MEJORAMIE SAN NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL		11	11	11 05 012 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	47,619.05	100.00 %	NO SE EJECUTO		
107	AMPLIACION LA MOYA. DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.		11	11	13 03 007 000 23 001 47210 11-001-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	163,336.06	36,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	36,663.94	100.00 %	NO SE EJECUTO		
108	Mejoramiento CASCO de Edificio URBANO Municipal		11	11	14 03 001 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	301,692.21	0.00	301,692.21	0.00	0.00	211,534.07	0.00	0.00	211,534.07	70.00 %	90,158.14	28.00 %	EN PROCESO		
109	Mejoramiento CASCO del URBANO Cementerio Municipal		15	15	14 03 003 001 23 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	189,946.67	0.00	189,946.67	141,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	141,251.90	74.00 %	48,694.77	25.00 %	EN PROCESO		
110	MEJORAMIE EL TRIUNFO. NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.		11	11	11 05 003 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.04	0.00	0.00	116,995.00	43,000.00	121,614.04	0.00	0.00	116,995.00	0.00	0.00	116,995.00	96.00 %	4,619.04	3.00 %	TERMINADO		
111	MEJORAMIE LOS ARCOS NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD LOS ARCOS		11	11	11 06 025 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,054.05	100.00 %	NO SE EJECUTO		
112	MEJORAMIE PINABETAL NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL		11	11	11 06 011 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	33,559.70	0.00	0.00	33,559.70	62.00 %	20,494.35	37.00 %	EN PROCESO		



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones				
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias	ERP	Otros
113	MEJORAMIE EL HORNO NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL HORNO		11	11	11 06 013 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.05	0.00	0.00	52,840.81	0.00	0.00	52,840.81	97.00 %	1,213.24	2.00 %	TERMINADO	
114	COMPRA DE CASCO TERRENO URBANO PARA RELLENO SANITARIO CASCO URBANO		15	15	11 07 013 000 001 47210 15-013-01 20 4		0.00	941,419.50	0.00	0.00	0.00	941,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	941,419.50	100.00 %		NO SE EJECUTO
115	MEJORAMIE NUEVA SAN NTO DE ISIDRO VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SAN ISIDRO.		11	11	11 05 016 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	47,619.05	100.00 %		NO SE EJECUTO
116	MEJORAMIE PORVENIR NTO DE SEGUNDO. VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.		11	11	11 05 002 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,819.04	0.00	0.00	0.00	7,881.01	39,938.03	0.00	0.00	9,750.50	0.00	0.00	9,750.50	24.00 %	30,187.53	75.00 %		EN PROCESO
117	CONSTRUC LA ESTANZUELA VIVERO MUNICIPAL		11	11	11 07 016 001 23 000 23400 11-001-01 20 4		0.00	75,907.70	0.00	0.00	75,000.00	907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	907.70	100.00 %		NO SE EJECUTO
118	CONSTRUC LA ESTANZUELA VIVERO MUNICIPAL		14	14	11 07 016 001 23 000 23400 14-016-01 20 4		0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,720.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
119	MEJORAMIE AGUA BUENA NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD AGUA BUENA		11	11	11 06 024 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.05	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,054.05	100.00 %		NO SE EJECUTO
120	MEJORAMIE BUENA VISTA NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA		11	11	11 06 038 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	42,000.00	0.00	96,054.06	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	28.00 %	68,554.06	71.00 %		TERMINADO
121	MEJORAMIE SANTA ROSITA NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SANTA ROSITA		11	11	11 06 026 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	0.00	3,800.00	50,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,454.06	100.00 %		NO SE EJECUTO
122	MEJORAMIE NTO DE RED VIAL EN BARRIO CLAVOS DE ORO		11	11	11 06 046 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
123	MEJORAMIE EL TRIUNFO NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO		11	11	11 06 031 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	54,054.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,054.06	100.00 %		NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
124	MEJORAMIE AGUA NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	CALIENTE,	11	11	11 05 001 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.04	0.00	0.00	0.00	24,000.00	23,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	23,619.04	100.00 %	NO SE EJECUTO	
125	MEJORAMIE AGUA NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	CALIENTE.	15	15	11 05 001 001 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
126	MEJORAMIE ALDEA NUEVA. NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA.		11	11	11 05 006 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.05	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
127	MEJORAMIE EL NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	CORDONCILLO	11	11	11 05 013 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	47,619.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	
128	MEJORAMIE CARRIZALON. NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.		11	11	11 05 015 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		47,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47,619.05	0.00	0.00	2,338.25	0.00	0.00	2,338.25	4.00 %	45,280.80	95.00 %	EN PROCESO		
129	MEJORAMIE SANTA ROSITA NTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA		11	11	11 07 004 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		129,649.67	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	9,649.67	100.00 %	NO SE EJECUTO	
130	CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN	OSTUMAN	11	11	11 07 005 001 23 000 23400 11-001-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
131	CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OSTUMAN	OSTUMAN	15	15	11 07 005 001 23 000 23400 15-013-01 20 5		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
132	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ.	Santa Cruz	15	15	11 06 059 001 000 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	24,940.00	24,739.40	0.00	0.00	0.00	24,739.40	99.00 %	200.60	0.00 %	TERMINADO	
133	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.	CORRALITO.	15	15	11 06 068 001 000 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
134	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO.	CARRIZALITO.	15	15	11 06 069 001 000 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
135	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE FINCA EL CISNE.	FINCA EL CISNE.	15	15	11 06 054 001 000 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	23,601.00	0.00	23,601.00	23,548.50	0.00	0.00	0.00	23,548.50	99.00 %	52.50	0.00 %	NO SE EJECUTO	
136	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE.	SAN ANTONIO DEL NORTE.	15	15	11 06 085 001 000 23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	8,201.00	0.00	8,201.00	8,201.00	0.00	0.00	0.00	8,201.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
137	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	El Triunfo	11	11	13 03 022 000 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	128,663.45	0.00	128,663.45	0.00	0.00	128,663.45	0.00	128,663.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
138	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.	Monte Cristo	11	11	11 05 028 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	9,750.50	0.00	9,750.50	0.00	0.00	9,750.50	0.00	9,750.50	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
139	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS.	LAS BRISAS.	11	11	11 06 083 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	64.00 %	15,000.00	35.00 %	TERMINADO	
140	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE MODULO EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	LA MOYA.	15	15	11 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	98.00 %	600.00	1.00 %	TERMINADO	



Copán Ruinas, COPÁN

EJERCICIO: 2020

USUARIO: D.CASASOLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 15 de 19

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						
141	MEJORAMIE EL CHILCAL NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.		11	11	11 06 061 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	46,666.67	0.00	46,666.67	0.00	0.00	46,666.67	0.00	46,666.67	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
142	MEJORAMIE LA MOYA. NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.		11	11	11 06 062 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	91.00 %	4,400.00	8.00 %	TERMINADO	
143	MEJORAMIE BARRIO NTO DE RED NUEVA VIAL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA.		15	15	11 06 071 001 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	3,831.10	0.00	3,831.10	3,831.10	0.00	0.00	0.00	3,831.10	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
144	MEJORAMIE SESEMIL NTO DE RED SEGUNDO. VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.		15	15	11 06 049 001 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	45,608.61	0.00	0.00	0.00	45,608.61	91.00 %	4,391.39	8.00 %	TERMINADO	
145	MEJORAMIE OSTUMAN. NTO DE JARDIN DE NIÑOS CARLOS ROBERTO REINA DE LA COMUNIDAD DE OSTUMAN.		11	11	11 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	20,685.00	0.00	20,685.00	82.00 %	4,315.00	17.00 %	TERMINADO	
146	MEJORAMIE EL MALCOTE. NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE.		15	15	11 06 047 001 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
147	MEJORAMIE EL NTO DE RED QUEBRACHO. VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL QUEBRACHO.		15	15	11 06 050 001 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	46,324.87	0.00	0.00	0.00	46,324.87	98.00 %	675.13	1.00 %	TERMINADO	
148	MEJORAMIE SESEMIL NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL.		15	15	11 06 048 001 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	47,362.94	0.00	0.00	0.00	47,362.94	94.00 %	2,637.06	5.00 %	EN PROCESO	
149	MEJORAMIE SANTA ROSITA. NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.		11	11	11 05 025 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	8,366.78	0.00	8,366.78	0.00	0.00	8,366.78	0.00	8,366.78	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
150	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA EN LOS BARRIOS DE OSTUMAN, SAN PEDRITO Y MIRAFLORES.	Casco Urbano	11	11	11 05 029 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	29,251.50	0.00	29,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
151	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.	PINABETAL	11	11	11 05 030 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	10,776.00	0.00	10,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
152	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.	Nueva Armenia	11	11	11 05 024 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	1,624.38	0.00	1,624.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
153	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.	PINABETAL	11	11	13 03 021 000 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
154	MEJORAMIE NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRON.	EL SALITRON	15	15	11 06 058 001 000 23400 15-015-01 20 5		0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
155	MEJORAMIE NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	EL ZAPOTE	11	11	11 06 064 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
156	CONTRAPA RTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	SANTA ROSITA	11	11	11 07 018 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
157	MEJORAMIE NTO DE REDCRISTO. VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.	MONTE CRISTO	11	11	11 06 059 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	46,666.66	0.00	46,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 17 de 19



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
158	MEJORAMIE HACIENDA NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.		11	11	11 05 027 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	19,501.00	0.00	19,501.00	0.00	0.00	19,501.00	0.00	0.00	19,501.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
159	MEJORAMIE Llanetos NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETIOS.		15	15	11 06 052 001 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
160	MEJORAMIE CORRALITO. NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.		11	11	11 05 023 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	54,050.00	0.00	54,050.00	0.00	0.00	53,844.00	0.00	0.00	53,844.00	99.00 %	206.00	0.00 %	TERMINADO	
161	MEJORAMIE SAN ISIDRO. NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO.		11	11	11 06 051 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
162	MEJORAMIE EL CEDRAL. NTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.		15	15	13 03 020 000 001 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
163	MEJORAMIE NTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALO N.		15	15	11 06 070 001 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
164	MEJORAMIE NUEVA NTO DE RED ALIANZA. VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.		15	15	11 06 057 001 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
165	MANTENIMI ENTO Y LIMPIEZA DE AREAS RURALES DE ACCESO AL CASCO URBANO Y AREA RURAL POR DESASTRES OCASIONADOS POR HURACANES.		15	15	11 06 066 001 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	34,201.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34,201.22	97.00 %	798.78	2.00 %	TERMINADO	



Copán Ruinas, COPAN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 18 de 19



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
166	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.	LOS ARCOS.	11	11	13 03 019 000 001 47210 11-001-01 2D 5	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,534.00	99.00 %	5,466.00	0.00 %	TERMINADO	
167	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.	TESORITO.	11	11	11 06 060 001 000 23400 11-001-01 2D 5	0.00	50,266.67	0.00	0.00	50,266.67	0.00	50,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	50,266.67	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
168	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE FINCA EL CISNE.	FINCA EL CISNE.	11	11	11 06 054 001 000 23400 11-001-01 2D 5	0.00	88,230.00	0.00	0.00	88,230.00	0.00	88,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,230.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
169	MEJORAMIENTO DE PUENTE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	CORDONCILLO	15	15	11 06 055 001 000 23400 15-013-01 2D 5	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
170	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO AL CASCO URBANO Y AREA RURAL POR DESASTRES OCASIONADOS POR HURACANES.	CASCO URBANO Y AREA RURAL	11	11	11 06 066 001 000 23400 11-001-01 2D 5	0.00	1,161,020.00	0.00	0.00	1,161,020.00	0.00	1,161,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,519.33	93.00 %	75,500.67	6.00 %	EN PROCESO	
171	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO SAN PEDRITO	BARRIO SAN PEDRITO	11	11	11 06 005 001 000 23400 11-011-04 2D 5	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
172	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL MALCOTE.	EL MALCOTE.	11	11	11 06 047 001 000 23400 11-001-01 2D 5	0.00	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
173	MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.	HACIENDA GRANDE.	11	11	11 06 067 001 000 23400 11-001-01 2D 5	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,100.00	98.00 %	2,900.00	1.00 %	TERMINADO	



Copán Ruinas, COPAN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:10 p.m.
Pagina: 19 de 19

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamto	Fuente de Finanziamto	Código Presupuestario	N° Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Ejecutado (%)	Monto Pendiente de Ejecución	Pendiente de Ejecución (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
174	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL 2.	SEGUNDO	11	11	11 05 026 001 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	16,736.42	0.00	16,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,736.42	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
Totales						12,497,128.09	18,942,204.31	0.00	7,366,586.25	11,717,127.03	27,088,791.62	3,854,765.67	0.00	6,319,245.99	0.002,102,406.23	12,076,417.89		15,012,373.73			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5WO2l+5meZvSsKtnEBgcAvvPlum5ctYbEgYQg1yKx+trRNi5Sow+U8fm/exrXmSiAuDsnilAb7NNhsX46o+4RbW805QOJhXcd7KkarMQDUKKVYGzvZC3WtN8DnvU1mgDgig3XshUah9PohRTYw7LirfRG/XhX9NPOe4WlGxjkc5028sKPhsrGdErkbO8qe2XXIELXb9pv/mtje713yztUjJ0ofuRNU3lhQPR+MGTszDyXgR3wxODV3DOrXu5RuVq3fqrwuZcsDmaentUJ1ZoHM8Y=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:11 p.m.
Pagina: 1 de 2

nduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
INGRESOS	83,260,253.71
1.1 INGRESOS CORRIENTES	16,336,128.41
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,475,609.01
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,860,519.31
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	66,924,125.31
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.01
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,319,222.31
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.01
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	46,322,929.91
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	17,281,972.91
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.01
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.01
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.01
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.01
EGRESOS	55,401,761.61
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,205,844.21
100 SERVICIOS PERSONALES	4,990,212.01
200 SERVICIOS NO PERSONALES	972,701.91
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	242,930.21
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.01
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.01
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.01
2.2 GASTOS DE INVERSION	49,195,917.41
100 SERVICIOS PERSONALES	2,560,002.11
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,812,182.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.01
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,162,732.51
500 GASTOS DE INVERSION	35,661,000.51
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.01
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.01
900 OTROS GASTOS	0.01

7/01/2021 03:11:34 p.m.





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:11 p.m.
Pagina: 2 de 2

nduras C.A.
ERIDO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2020

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

27,858,492.1

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



981J3Xhtk5WO2I+5meZvSsKTnEBgcAAvP1um5ctYbpEqXQe1Kc+trrRNIV5cw+U8fn/exrXmSiAuDsnilAb7NNhsX46o+4RbW805QOJhXc07KkarMQDUKKVYgZvZClhUf8Mxshg9ENuVDzma17TwwtqJleYWE78B5MJSMPyMTS99WkdKLE7TRQTSFo4PL8UTkQ8sccVf1ZM38h6rTFHvRik7hb7q8hsTw6+gINHjdrHmMreZBmowiPL3n3YuOdnW3fgAqmK6deJQtDjqE2rZyP5PXBR3YKAruD1Cw=





Balances Generales - Forma 12

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:12 p.m.
Pagina: 1 de 2

durac C.A.
TODO: CUARTO TRIMESTRE
ADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	102,081,866.63
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	46,916,073.18
413 Terrenos	30,845,164.92
416 Edificios	16,070,908.26
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,065,537.41
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,065,537.41
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	8,136,282.76
441 Maquinaria de Construccion	6,878,102.47
442 Equipo de Transporte	1,258,180.29
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,076,417.89
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,076,417.89
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	27,858,492.11
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	27,858,492.11
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,029,063.28
Del ejercicio	5,029,063.28
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
RIMONIO	102,081,866.63
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	96,575,401.02
PATRIMONIO ACUMULADO	96,575,401.02
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	27,858,492.11
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	27,858,492.11





Balances Generales - Forma 12

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:12 p.m.
Pagina: 2 de 2

Empresario: **durac C.A.**
Periodo: CUARTO TRIMESTRE
Estado: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

102,081,866.63

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIEL JOSE CASASOLA BELAYÁ

Nombre Completo

Firma y Sello

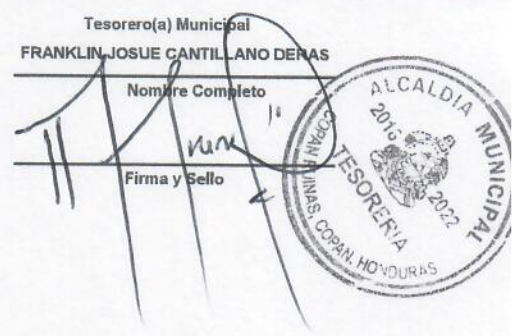


Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DEÑAS

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 1 de 2

nduras C.A.
ERIDO: CUARTO TRIMESTRE
STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
INGRESOS	83,260,253.78	70,949,655.28	12,310,598.50	17.35 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	16,336,128.47	20,052,760.07	-3,716,631.60	18.53 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,475,609.09	8,778,437.48	-1,302,828.39	0.15
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,860,519.38	11,274,322.59	-2,413,803.21	0.21
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	66,924,125.31	50,896,895.21	16,027,230.10	31.49 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,319,222.35	3,797,119.32	-477,896.97	0.13
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	46,322,929.97	38,911,354.43	7,411,575.54	0.19
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	17,281,972.99	8,035,993.76	9,245,979.23	1.15
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	152,427.70	-152,427.70	1.00
EGRESOS	55,401,761.67	47,487,034.71	7,914,726.96	16.67 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,205,844.25	6,744,775.48	-538,931.23	7.99 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,990,212.06	4,618,801.64	371,410.42	0.08
200 SERVICIOS NO PERSONALES	972,701.93	1,698,760.19	-726,058.26	0.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	242,930.26	427,213.65	-184,283.39	0.43
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	49,195,917.42	40,742,259.23	8,453,658.19	20.75 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,560,002.11	3,082,614.16	-522,612.05	0.17
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,812,182.27	6,648,758.63	1,163,423.64	0.17
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70,294.22	-70,294.22	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,162,732.51	4,195,912.84	-1,033,180.33	0.25
500 GASTOS DE INVERSION	35,661,000.53	21,151,991.79	14,509,008.74	0.69
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,592,687.59	-5,592,687.59	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 2 de 2

nduras C.A.
ERÍODO: CUARTO TRIMESTRE
STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	27,858,492.11	23,462,620.57	4,395,871.54	18.74 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk5WO2l+5meZvSskTmEBqcAnvPlum5ctYh024XQg1yKx+trrRNiV5cw+U8fn/exrXmSiAuDsnilAb7NlnbsX46o+RbVW805QOJhXc07KkarMQDURkVyGzvZClhUfGMX
sHhI2Jod+Gv6VOdWtOweA7ATzOKzP2Hs0091sHj46nUXgo/rEpagkehmkO7OixZhlCyaOlvaAva6sUKqvJki5q6My3HKd3ITzJWu+HQKmGMqxvoG2m0n1NAcqt+ov7pGebb2
i8ZgvPUB6vTvsYecREA1d9SQLg3Sg=





Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021

Hora : 03:13 p.m.

Página: 1 de 2



Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	102,081,866.63	96,575,401.02	-5,506,465.61	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	46,916,073.18	46,915,539.52	-533.66	0.00 %
413 Terrenos	30,845,164.92	30,845,164.92	0.00	0.00
416 Edificios	16,070,908.26	16,070,374.60	-533.66	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,065,537.41	2,050,661.71	-14,875.70	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,065,537.41	2,050,661.71	-14,875.70	0.01
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	8,136,282.76	8,136,282.76	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	6,878,102.47	6,878,102.47	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,258,180.29	1,258,180.29	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,076,417.89	12,279,093.99	202,676.10	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,076,417.89	12,279,093.99	202,676.10	0.02
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	27,858,492.11	23,462,620.57	-4,395,871.54	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	27,858,492.11	23,462,620.57	-4,395,871.54	0.19
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,029,063.28	3,731,202.47	-1,297,860.81	0.00 %
Del ejercicio	5,029,063.28	3,731,202.47	-1,297,860.81	0.35
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 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



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: D.CASASOLA



Emisión: 07/01/2021
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

102,081,866.63	96,575,401.02	-100,971,272.56	N/A
96,575,401.02	0.00	-96,575,401.02	0.00 %
96,575,401.02	0.00	-96,575,401.02	N/A
27,858,492.11	23,462,620.57	-4,395,871.54	0.00 %
27,858,492.11	23,462,620.57	-4,395,871.54	0.19
102,081,866.63	96,575,401.02	5,506,465.61	

Alcalde(sa) Municipal
LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA
Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS
Nombre Completo
Firma y Sello



0981J3xhtk5W021+5meZvSsKTnEBqcaFvPlum5ctYbpEqXQg1yKx+trrRNIV5cw+U8fn/exrXmSiAuDsnIIAb7NNhsX46o+4RbW805QOJhXc07KkarMQDUkKVyGzvZCIhUf6MX
SsHjFO2hpM7nAqARUYtDb7WEGuMs+cFO0rRyZPV/Cmf1jha8S/GszGnxRit71N4djTuolqE3Y2b0BSy1lv/ykbTQWYP/mo8GLMZdAuEq9sjRJWakABoo5DxcWi/1/UlsNla7 jYES7yz38TehR2em+1X3S7KvvnqX8=