



USUARIO: MARIA.ORELLANA

Honduras C.A. Emisión: 07/10/2021
Hora : 03:32 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1004

Departamento de: INTIBUCÁ

Municipio de: Concepción

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

ALEX DARIO PINEDA PEREZ

Nombre Completo

Firma y sello

1004-1993-00173

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ANDRES GEOVANNY ALVARADO MENDOZA

Nombre Completo

Firma y sello

1004-1998-00158

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID

Nombre Completo

Firma y sello

1004-1971-00172

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

WILMER SANTOS SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1004-1981-00047

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNrDO+Kr1wBFOXsOU/oFYJof9U7i+4PX6YSzGmVGXp9cn2aUzmqU23hl=



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 1 de 8

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:		16,000,400.00	8,974,568.57	0.00	24,974,968.57	24,769,763.70	20,858,761.70	3,911,002.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	581,545.00	557,401.13	0.00	1,138,946.13	1,105,895.06	1,068,419.80	37,475.26
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	581,545.00	557,401.13	0.00	1,138,946.13	1,105,895.06	1,068,419.80	37,475.26
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	149,800.00	438,967.81	0.00	588,767.81	549,204.36	549,204.36	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	10,000.00	407,137.81	0.00	417,137.81	407,137.81	407,137.81	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	0.00	407,137.81	0.00	407,137.81	407,137.81	407,137.81	0.00
11.7.1.01.26.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	76,100.00	25,240.00	0.00	101,340.00	111,929.44	111,929.44	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,400.00	2,900.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	7,200.00	3,000.00	0.00	10,200.00	12,600.00	12,600.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	14,000.00	2,220.00	0.00	16,220.00	17,120.00	17,120.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,920.00	1,920.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,000.00	1,720.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,850.00	5,850.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,719.44	20,719.44	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	12,000.00	7,800.00	0.00	19,800.00	27,600.00	27,600.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	3,500.00	5,900.00	0.00	9,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	60,200.00	6,590.00	0.00	66,790.00	29,600.00	29,600.00	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	5,610.00	5,610.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,800.00	4,800.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,500.00	400.00	0.00	2,900.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	500.00	0.00	0.00	500.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,500.00	340.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	600.00	150.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	500.00	5,700.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	64.31	64.31	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	150.00	0.00	0.00	150.00	61.19	61.19	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	150.00	0.00	0.00	150.00	3.12	3.12	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	472.80	472.80	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	449.50	449.50	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	23.30	23.30	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	69,990.00	17,354.13	0.00	87,344.13	98,178.27	82,660.04	15,518.23
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	13,012.07	0.00	33,012.07	42,121.17	42,121.17	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	13,012.07	0.00	33,012.07	42,121.17	42,121.17	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	47,990.00	0.00	0.00	47,990.00	47,990.00	32,071.77	15,518.23



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 3 de 8

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	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	47,590.00	0.00	0.00	47,590.00	47,590.00	32,071.77	15,518.23
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200.00	3,119.78	0.00	3,319.78	3,562.93	3,562.93	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100.00	1,559.89	0.00	1,659.89	1,671.87	1,671.87	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100.00	1,559.89	0.00	1,659.89	1,891.06	1,891.06	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,000.00	716.28	0.00	2,716.28	3,731.17	3,731.17	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	358.14	0.00	1,358.14	1,425.44	1,425.44	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	358.14	0.00	1,358.14	2,305.73	2,305.73	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200.00	506.00	0.00	706.00	1,173.00	1,173.00	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	100.00	0.00	0.00	100.00	252.00	252.00	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100.00	506.00	0.00	606.00	921.00	921.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	54,255.00	44.90	0.00	54,299.90	57,478.14	35,521.11	21,957.03
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	53,255.00	0.00	0.00	53,255.00	53,255.00	31,297.97	21,957.03
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	53,255.00	0.00	0.00	53,255.00	53,255.00	31,297.97	21,957.03
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	5.32	0.00	5.32	515.86	515.86	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	5.32	0.00	5.32	515.86	515.86	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	39.58	0.00	39.58	2,956.81	2,956.81	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	39.58	0.00	39.58	2,956.81	2,956.81	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	750.47	750.47	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	750.47	750.47	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	300,000.00	101,034.29	0.00	401,034.29	401,034.29	401,034.29	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	300,000.00	101,034.29	0.00	401,034.29	401,034.29	401,034.29	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	300,000.00	101,034.29	0.00	401,034.29	401,034.29	401,034.29	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	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	129,200.00	77,877.18	0.00	207,077.18	259,443.18	259,443.18	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	129,200.00	77,877.18	0.00	207,077.18	259,443.18	259,443.18	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	129,200.00	77,877.18	0.00	207,077.18	259,443.18	259,443.18	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	117,500.00	75,738.06	0.00	193,238.06	252,298.06	252,298.06	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	500.00	1,180.00	0.00	1,680.00	2,320.00	2,320.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,063.63	2,063.63	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,481.45	10,481.45	0.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	32,008.83	32,008.83	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	3,000.00	1,980.00	0.00	4,980.00	5,520.00	5,520.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	2,500.00	3,020.00	0.00	5,520.00	7,040.00	7,040.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	15,407.00	15,407.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	29,000.00	28,789.42	0.00	57,789.42	64,254.92	64,254.92	0.00



Concepción,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 5 de 8

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	
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	800.00	0.00	0.00	800.00	1,650.00	1,650.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,970.00	5,970.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	300.00	0.00	0.00	300.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,750.00	2,750.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	0.00	40,268.64	0.00	40,268.64	84,382.23	84,382.23	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	500.00	200.00	0.00	700.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	11,700.00	2,139.12	0.00	13,839.12	7,145.12	7,145.12	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,000.00	2,139.12	0.00	5,139.12	6,545.12	6,545.12	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	2,000.00	22,247.09	0.00	24,247.09	24,647.09	24,647.09	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	2,000.00	22,247.09	0.00	24,247.09	24,647.09	24,647.09	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	2,000.00	22,247.09	0.00	24,247.09	24,647.09	24,647.09	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	2,000.00	22,247.09	0.00	24,247.09	24,647.09	24,647.09	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	2,000.00	22,247.09	0.00	24,247.09	24,647.09	24,647.09	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	108,970.47	108,970.47	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,100.47	43,100.47	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,100.47	43,100.47	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,100.47	43,100.47	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	65,870.00	65,870.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	65,870.00	65,870.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	47,570.00	47,570.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	47,570.00	47,570.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	7,800.00	7,800.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	7,800.00	7,800.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,276,948.25	1,376,156.01	0.00	3,653,104.26	4,225,058.02	3,450,352.67	774,705.35
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,276,948.25	1,376,156.01	0.00	3,653,104.26	4,225,058.02	3,450,352.67	774,705.35
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,276,948.25	1,376,156.01	0.00	3,653,104.26	4,225,058.02	3,450,352.67	774,705.35
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,276,948.25	1,376,156.01	0.00	3,653,104.26	4,225,058.02	3,450,352.67	774,705.35
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,276,948.25	1,376,156.01	0.00	3,653,104.26	4,225,058.02	3,450,352.67	774,705.35
18.1.1.02.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.02.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,902,706.75	6,850,549.67	0.00	19,753,256.42	18,955,412.39	15,856,591.00	3,098,821.39
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,902,706.75	6,850,549.67	0.00	19,753,256.42	18,955,412.39	15,856,591.00	3,098,821.39
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,902,706.75	6,850,549.67	0.00	19,753,256.42	18,955,412.39	15,856,591.00	3,098,821.39
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,902,706.75	6,766,090.22	0.00	19,668,796.97	18,777,292.94	15,678,471.55	3,098,821.39
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,902,706.75	6,766,090.22	0.00	19,668,796.97	18,777,292.94	15,678,471.55	3,098,821.39
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	178,119.45	178,119.45	0.00
22.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	93,660.00	93,660.00	0.00
22.1.1.03.01.03	Fondos de Estado, y Emergencia	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	90,337.49	0.00	90,337.49	90,337.49	90,337.49	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	90,337.49	0.00	90,337.49	90,337.49	90,337.49	0.00



Concepción,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 8 de 8

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	
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	90,337.49	0.00	90,337.49	90,337.49	90,337.49	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	13,765.55	0.00	13,765.55	13,765.55	13,765.55	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	13,765.55	0.00	13,765.55	13,765.55	13,765.55	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	76,571.94	0.00	76,571.94	76,571.94	76,571.94	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	76,571.94	0.00	76,571.94	76,571.94	76,571.94	0.00
TOTAL:		16,000,400.00	8,974,568.57	0.00	24,974,968.57	24,769,763.70	20,858,761.70	3,911,002.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WILMER SANTOS SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ALEX DARIO PINEDA PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ANDRES GEOVANNY ALVARADO MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jTx9EJelrEa9ZONXBKi73AQJ/Znv9pudFdoFki6gEVdYWi9dgv3mMO+S7/c3B.JtoU3ePiD/KG9wM3iovx8PBPtPLIdYErOqOUy0cuKlowWGX3EyXM5040LOZK835307a76658reqF8WNjEoNJAfa/eyp0qtV/G+1UnmRdw088Z/4IEABDOL6UE2 T73wDUIYFhU5MNqNtew1RH4C8rsyMplXW45s2Ud776cJYi+M9y3lyWrPvYVvnlRP8jx2nVxOZcYiHevCZ6gEU89fG2fW5mMv0zhQVSI0=



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 1 de 16

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	1,253,000.00	25,000.00	0.00	88,000.00	15,000.00	1,351,000.00	0.00	1,129,847.56	1,129,847.56	1,129,847.56
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,253,000.00	25,000.00	0.00	88,000.00	15,000.00	1,351,000.00	0.00	1,129,847.56	1,129,847.56	1,129,847.56
000 - SIN PROYECTO	1,253,000.00	25,000.00	0.00	88,000.00	15,000.00	1,351,000.00	0.00	1,129,847.56	1,129,847.56	1,129,847.56
001 - CORPORACION MUNICIPAL	773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	662,500.00	662,500.00	662,500.00
000 - SIN OBRA	773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	662,500.00	662,500.00	662,500.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	564,500.00	564,500.00	564,500.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL /	337,000.00	25,000.00	0.00	38,000.00	15,000.00	385,000.00	0.00	312,403.10	312,403.10	312,403.10
000 - SIN OBRA	337,000.00	25,000.00	0.00	38,000.00	15,000.00	385,000.00	0.00	312,403.10	312,403.10	312,403.10
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	200,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	236,000.00	0.00	232,110.64	232,110.64	232,110.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	16,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11510 11-001-01 10 1 DecimoterCer Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	17,944.46	17,944.46	17,944.46
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	45,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	14,748.00	14,748.00	14,748.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	143,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	193,000.00	0.00	154,944.46	154,944.46	154,944.46
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	193,000.00	0.00	154,944.46	154,944.46	154,944.46
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 DecimoterCer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,944.46	4,944.46	4,944.46
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,147,235.62	1,543,802.79	0.00	148,364.21	271,951.62	2,567,451.00	0.00	2,144,430.03	2,144,430.03	2,144,430.03
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,147,235.62	1,543,802.79	0.00	148,364.21	271,951.62	2,567,451.00	0.00	2,144,430.03	2,144,430.03	2,144,430.03
000 - SIN PROYECTO	1,147,235.62	1,543,802.79	0.00	148,364.21	271,951.62	2,567,451.00	0.00	2,144,430.03	2,144,430.03	2,144,430.03
001 - TESORERIA	737,907.94	1,540,262.57	0.00	128,364.21	271,951.62	2,134,583.10	0.00	1,759,285.77	1,759,285.77	1,759,285.77
000 - SIN OBRA	737,907.94	1,540,262.57	0.00	128,364.21	271,951.62	2,134,583.10	0.00	1,759,285.77	1,759,285.77	1,759,285.77
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	250,000.00	0.00	8,610.64	0.00	358,610.64	0.00	357,987.16	357,987.16	357,987.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,248.00	0.00	131,002.96	131,002.96	131,002.96



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,354.00	9,980.72	0.00	0.00	0.00	29,334.72	0.00	28,823.72	28,823.72	28,823.72
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,354.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	27,964.64	0.00	27,221.28	27,221.28	27,221.28
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	8,359.54	0.00	0.00	0.00	8,359.54	0.00	8,359.54	8,359.54	8,359.54
11610 11-001-01 10 1	Complementos para em	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,746.26	98,746.26	98,746.26
12200 11-001-01 10 1	Jornales	131,549.94	359,467.84	0.00	0.00	264,951.62	226,066.16	0.00	213,806.17	213,806.17	213,806.17
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,478.00	7,478.00	7,478.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,026.28	22,026.28	22,026.28
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1	Telex y Telefax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1	Telex y Telefax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	68,568.00	0.00	37,720.00	0.00	111,288.00	0.00	97,988.00	97,988.00	97,988.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fum	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacit	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24720 11-001-01 10 1	Servicios de Consult	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Tecn	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	0.00	14,596.40	0.00	0.00	0.00	14,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	5,111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111.45	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	3,715.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.75	0.00	2,222.17	2,222.17	2,222.17
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	15,000.00	0.00	1,900.00	0.00	16,900.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00
27129 15-013-01 10 1 Impuestos Municipale	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,580.98	1,580.98	1,580.98
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentenci	0.00	23,586.00	0.00	0.00	0.00	23,586.00	0.00	23,586.00	23,586.00	23,586.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentenci	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentenci	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	17,670.25	17,670.25	17,670.25
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	70,159.00	0.00	0.00	0.00	80,159.00	0.00	62,737.00	62,737.00	62,737.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,790.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.55	0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	1,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	16,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	20,378.00	20,378.00	20,378.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,412.00	9,412.00	9,412.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	4,241.43	0.00	12,658.57	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,553.00	29,553.00	29,553.00
35930 11-001-01 10 1 Productos Quimicos d	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	6,284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,284.25	0.00	3,298.00	3,298.00	3,298.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	4,000.00	105.00	0.00	0.00	0.00	4,105.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	16,523.00	16,523.00	16,523.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1 Otras Transferencias	0.00	346,138.00	0.00	0.00	0.00	346,138.00	0.00	346,037.00	346,037.00	346,037.00
002 - ADMINISTRACION PRESU	146,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	156,000.00	0.00	135,944.46	135,944.46	135,944.46
000 - SIN OBRA	146,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	156,000.00	0.00	135,944.46	135,944.46	135,944.46
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,944.46	4,944.46	4,944.46
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	143,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	153,000.00	0.00	144,944.46	144,944.46	144,944.46
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	153,000.00	0.00	144,944.46	144,944.46	144,944.46
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,944.46	4,944.46	4,944.46
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATAS	120,327.68	3,540.22	0.00	0.00	0.00	123,867.90	0.00	104,255.34	104,255.34	104,255.34
000 - SIN OBRA	120,327.68	3,540.22	0.00	0.00	0.00	123,867.90	0.00	104,255.34	104,255.34	104,255.34
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	103,327.68	0.00	94,715.12	94,715.12	94,715.12
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	3,540.22	0.00	0.00	0.00	9,540.22	0.00	3,540.22	3,540.22	3,540.22
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	245,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	245,097.92	0.00	221,125.45	221,125.45	221,125.45
00 - SIN SUB PROGRAMA	245,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	245,097.92	0.00	221,125.45	221,125.45	221,125.45
000 - SIN PROYECTO	245,097.92	0.00	0.00	0.00	0.00	245,097.92	0.00	221,125.45	221,125.45	221,125.45
001 - UNIDAD MEDIO AMBIENT	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	121,548.96	0.00	116,394.17	116,394.17	116,394.17
000 - SIN OBRA	121,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	121,548.96	0.00	116,394.17	116,394.17	116,394.17
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	103,327.68	0.00	103,325.76	103,325.76	103,325.76
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	4,257.77	4,257.77	4,257.77
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIP	123,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	123,548.96	0.00	104,731.28	104,731.28	104,731.28
000 - SIN OBRA	123,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	123,548.96	0.00	104,731.28	104,731.28	104,731.28
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	103,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	103,327.68	0.00	101,320.65	101,320.65	101,320.65
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	3,410.63	3,410.63	3,410.63
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROL	121,548.96	24,731.23	0.00	0.00	0.00	146,280.19	0.00	133,275.26	133,275.26	133,275.26
00 - SIN SUB PROGRAMA	121,548.96	24,731.23	0.00	0.00	0.00	146,280.19	0.00	133,275.26	133,275.26	133,275.26
000 - SIN PROYECTO	121,548.96	24,731.23	0.00	0.00	0.00	146,280.19	0.00	133,275.26	133,275.26	133,275.26
001 - OFICINA MUNICIPAL DE	121,548.96	12,915.32	0.00	0.00	0.00	134,464.28	0.00	124,664.62	124,664.62	124,664.62
000 - SIN OBRA	121,548.96	12,915.32	0.00	0.00	0.00	134,464.28	0.00	124,664.62	124,664.62	124,664.62
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	103,327.68	12,915.32	0.00	0.00	0.00	116,243.00	0.00	107,631.08	107,631.08	107,631.08
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	8,546.61	8,546.61	8,546.61
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	8,486.93	8,486.93	8,486.93
26210 11-001-01 10 7 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TECNICO AGRICOLA	0.00	11,815.91	0.00	0.00	0.00	11,815.91	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64
000 - SIN OBRA	0.00	11,815.91	0.00	0.00	0.00	11,815.91	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,205.27	0.00	0.00	0.00	3,205.27	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	8,610.64	8,610.64	8,610.64

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	489,934.25	458,951.01	0.00	21,558.57	22,000.00	948,443.83	0.00	751,438.39	751,438.39	751,438.39
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,276,948.25	1,134,583.01	0.00	214,805.64	264,951.62	3,361,385.28	0.00	2,877,239.91	2,877,239.91	2,877,239.91
Total	2,766,882.50	1,593,534.02	0.00	236,364.21	286,951.62	4,309,829.11	0.00	3,628,678.30	3,628,678.30	3,628,678.30

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	0.00	298,073.00	0.00	50,411.98	0.00	348,484.98	0.00	193,294.98	193,294.98	193,294.98
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	298,073.00	0.00	50,411.98	0.00	348,484.98	0.00	193,294.98	193,294.98	193,294.98
000 - SIN PROYECTO	0.00	298,073.00	0.00	50,411.98	0.00	348,484.98	0.00	193,294.98	193,294.98	193,294.98
001 - TESORERIA	0.00	298,073.00	0.00	50,411.98	0.00	348,484.98	0.00	193,294.98	193,294.98	193,294.98
000 - SIN OBRA	0.00	298,073.00	0.00	50,411.98	0.00	348,484.98	0.00	193,294.98	193,294.98	193,294.98
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00	266.00	266.00	266.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	141,573.00	0.00	0.00	0.00	141,573.00	0.00	76,573.00	76,573.00	76,573.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42140 11-001-01 20 1 Electrodomesticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	50,145.98	0.00	50,145.98	0.00	50,145.98	50,145.98	50,145.98
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	56,410.00	56,410.00	56,410.00
11 - VIDA MEJOR	6,071,862.00	3,356,369.66	0.00	784,248.00	784,248.00	9,428,231.66	0.00	7,297,640.63	7,297,640.63	7,297,640.63
01 - SERVICIOS DE EDUCACI	3,412,879.25	0.00	0.00	160,000.00	680,211.00	2,892,668.25	0.00	1,423,700.64	1,423,700.64	1,423,700.64
000 - SIN PROYECTO	1,162,879.25	0.00	0.00	0.00	520,211.00	642,668.25	0.00	642,668.25	642,668.25	642,668.25
001 - SUBSIDIO A LA EDUCAC	1,162,879.25	0.00	0.00	0.00	520,211.00	642,668.25	0.00	642,668.25	642,668.25	642,668.25
000 - SIN OBRA	1,162,879.25	0.00	0.00	0.00	520,211.00	642,668.25	0.00	642,668.25	642,668.25	642,668.25
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,162,879.25	0.00	0.00	0.00	520,211.00	642,668.25	0.00	642,668.25	642,668.25	642,668.25
001 - CERCA PERIMETRAL, ES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	35,382.54	35,382.54	35,382.54
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	35,382.54	35,382.54	35,382.54
001 - CERCA PERIMETRAL, ES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	35,382.54	35,382.54	35,382.54
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	35,382.54	35,382.54	35,382.54
002 - CONSTRUCCION DE CERC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	235,649.85	235,649.85	235,649.85
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	235,649.85	235,649.85	235,649.85
001 - CONSTRUCCION DE CERC	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	235,649.85	235,649.85	235,649.85
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	235,649.85	235,649.85	235,649.85
003 - CONSTRUCCION DE CANC	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
004 - CONSTRUCCION DE CANC	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CANC	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAN	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CANC	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - OCINA Y BODEGA DE LA	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - COCINA Y BODEGA DE L	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	792,813.80	413,750.56	0.00	104,037.00	0.00	1,310,601.36	0.00	724,161.36	724,161.36	724,161.36
000 - SIN PROYECTO	232,813.80	413,750.56	0.00	104,037.00	0.00	750,601.36	0.00	620,161.36	620,161.36	620,161.36
001 - SUBSIDIO A LA SALUD	232,813.80	329,291.11	0.00	104,037.00	0.00	666,141.91	0.00	620,161.36	620,161.36	620,161.36
000 - SIN OBRA	232,813.80	329,291.11	0.00	104,037.00	0.00	666,141.91	0.00	620,161.36	620,161.36	620,161.36
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	232,813.80	329,291.11	0.00	104,037.00	0.00	666,141.91	0.00	620,161.36	620,161.36	620,161.36
002 - FONDO COPECO	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LA C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE BA?O	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 BA?O	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 6 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMINETO DE SIST	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
001 - MEJORAMINETO DE SIST	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
004 - MEJORAMIENTO DE SIST	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,000,000.00	2,543,201.75	0.00	520,211.00	104,037.00	3,959,375.75	0.00	3,887,304.39	3,887,304.39	3,887,304.39
000 - Proyecto de Emergen	0.00	0.00	0.00	520,211.00	0.00	520,211.00	0.00	520,206.00	520,206.00	520,206.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto de Emergen	0.00	0.00	0.00	520,211.00	0.00	520,211.00	0.00	520,206.00	520,206.00	520,206.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	520,211.00	0.00	520,211.00	0.00	520,206.00	520,206.00	520,206.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	520,211.00	0.00	520,211.00	0.00	520,206.00	520,206.00	520,206.00
001 - VIVIENDAS POPULARES	1,000,000.00	820,939.89	0.00	0.00	104,037.00	1,716,902.89	0.00	1,712,410.75	1,712,410.75	1,712,410.75
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,000,000.00	820,939.89	0.00	0.00	104,037.00	1,716,902.89	0.00	1,712,410.75	1,712,410.75	1,712,410.75
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	820,939.89	0.00	0.00	104,037.00	1,716,902.89	0.00	1,712,410.75	1,712,410.75	1,712,410.75
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	820,939.89	0.00	0.00	104,037.00	1,716,902.89	0.00	1,712,410.75	1,712,410.75	1,712,410.75
002 - Balastreo de calles	0.00	126,571.94	0.00	0.00	0.00	126,571.94	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - Balastreo de calles	0.00	126,571.94	0.00	0.00	0.00	126,571.94	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Obra	0.00	126,571.94	0.00	0.00	0.00	126,571.94	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	126,571.94	0.00	0.00	0.00	126,571.94	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
003 - APERTURA DE CARRETER	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - sin actividad	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
004 - Apertura de calle de	0.00	257,600.00	0.00	0.00	0.00	257,600.00	0.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00
000 - Sin actividad	0.00	257,600.00	0.00	0.00	0.00	257,600.00	0.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00
001 - Apertura De Calle De	0.00	257,600.00	0.00	0.00	0.00	257,600.00	0.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	257,600.00	0.00	0.00	0.00	257,600.00	0.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00
005 - Apertura de calle de	0.00	425,400.00	0.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00	425,400.00	425,400.00	425,400.00
000 - Sin actividad	0.00	425,400.00	0.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00	425,400.00	425,400.00	425,400.00
001 - Apertura De Calle De	0.00	425,400.00	0.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00	425,400.00	425,400.00	425,400.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	425,400.00	0.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00	425,400.00	425,400.00	425,400.00
006 - Proyecto de apertura	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00
000 - Sin actividad	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00
001 - Proyecto De Apertura	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00
007 - Contraparte de mano	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
000 - Sin actividad	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
001 - Contraparte De Mano	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00
008 - REPELLO CASA COMUNAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPELLO CASA COMUNAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - Mantenimiento y repa	0.00	180,187.64	0.00	0.00	0.00	180,187.64	0.00	180,187.64	180,187.64	180,187.64
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	180,187.64	0.00	0.00	0.00	180,187.64	0.00	180,187.64	180,187.64	180,187.64
000 - Sin Obra	0.00	180,187.64	0.00	0.00	0.00	180,187.64	0.00	180,187.64	180,187.64	180,187.64
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	180,187.64	0.00	0.00	0.00	180,187.64	0.00	180,187.64	180,187.64	180,187.64
010 - CANCHA MULTI USOS S	0.00	128,002.28	0.00	0.00	0.00	128,002.28	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	128,002.28	0.00	0.00	0.00	128,002.28	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
001 - CANCHA MULTI USOS SA	0.00	128,002.28	0.00	0.00	0.00	128,002.28	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	128,002.28	0.00	0.00	0.00	128,002.28	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
04 - NI?ES Y ADOLESCENCIA	107,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	107,186.20	0.00	104,153.54	104,153.54	104,153.54
000 - SIN PROYECTO	107,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	107,186.20	0.00	104,153.54	104,153.54	104,153.54
001 - SUBCIDIO A LA NI?ES	107,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	107,186.20	0.00	104,153.54	104,153.54	104,153.54
000 - SIN OBRA	107,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	107,186.20	0.00	104,153.54	104,153.54	104,153.54
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	107,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00	107,186.20	0.00	104,153.54	104,153.54	104,153.54
05 - PROTECCION A LA MUJE	758,982.75	399,417.35	0.00	0.00	0.00	1,158,400.10	0.00	1,158,320.70	1,158,320.70	1,158,320.70
000 - SIN PROYECTO	758,982.75	399,417.35	0.00	0.00	0.00	1,158,400.10	0.00	1,158,320.70	1,158,320.70	1,158,320.70
001 - SUBSIDIO A LA PROTEC	758,982.75	399,417.35	0.00	0.00	0.00	1,158,400.10	0.00	1,158,320.70	1,158,320.70	1,158,320.70
000 - SIN OBRA	758,982.75	399,417.35	0.00	0.00	0.00	1,158,400.10	0.00	1,158,320.70	1,158,320.70	1,158,320.70
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	758,982.75	399,417.35	0.00	0.00	0.00	1,158,400.10	0.00	1,158,320.70	1,158,320.70	1,158,320.70
12 - TODOS POR LA PAZ	3,035,931.00	1,300,882.96	0.00	546,500.00	546,500.00	4,336,813.96	0.00	3,052,518.54	3,052,518.54	3,052,518.54
01 - CULTURA	600,000.00	273,145.75	0.00	0.00	370,000.00	503,145.75	0.00	501,982.38	501,982.38	501,982.38
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	273,145.75	0.00	0.00	370,000.00	503,145.75	0.00	501,982.38	501,982.38	501,982.38
001 - PROMOVER EL AREA CUL	600,000.00	273,145.75	0.00	0.00	370,000.00	503,145.75	0.00	501,982.38	501,982.38	501,982.38
000 - SIN OBRA	600,000.00	273,145.75	0.00	0.00	370,000.00	503,145.75	0.00	501,982.38	501,982.38	501,982.38
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	600,000.00	273,145.75	0.00	0.00	370,000.00	503,145.75	0.00	501,982.38	501,982.38	501,982.38
02 - DEPORTES	188,450.06	151,538.00	0.00	0.00	0.00	339,988.06	0.00	313,298.00	313,298.00	313,298.00
000 - SIN PROYECTO	188,450.06	151,538.00	0.00	0.00	0.00	339,988.06	0.00	313,298.00	313,298.00	313,298.00
001 - PROMOVER EL DEPORTE	188,450.06	151,538.00	0.00	0.00	0.00	339,988.06	0.00	313,298.00	313,298.00	313,298.00
000 - SIN OBRA	188,450.06	151,538.00	0.00	0.00	0.00	339,988.06	0.00	313,298.00	313,298.00	313,298.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	188,450.06	151,538.00	0.00	0.00	0.00	339,988.06	0.00	313,298.00	313,298.00	313,298.00
03 - PRESERVACION DEL PAT	680,000.00	250,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	930,000.00	0.00	388,268.00	388,268.00	388,268.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CASA COMUNAL BARRIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CASA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	143,268.00	143,268.00	143,268.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	143,268.00	143,268.00	143,268.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	143,268.00	143,268.00	143,268.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	143,268.00	143,268.00	143,268.00
003 - MEJORAMIENTO CASA CO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
001 - MEJORAMIENTO CASA CO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
004 - AMPLIACION IGLESIA C	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 - AMPLIACION IGLESIA C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO IGLESIA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESI	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION IGLESIA B	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION IGLESIA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION IGLESIA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - CONSTRUCCION IGLESIA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
008 - Preservacion del Pat	0.00	250,000.00	0.00	0.00	176,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	0.00	0.00	176,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Preservacion Del Pat	0.00	250,000.00	0.00	0.00	176,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	176,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Preservacion Del Pa	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00
001 - Preservacion Del Pa	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD	227,480.94	280,178.61	0.00	0.00	0.00	507,659.55	0.00	506,949.61	506,949.61	506,949.61
000 - SIN PROYECTO	227,480.94	280,178.61	0.00	0.00	0.00	507,659.55	0.00	506,949.61	506,949.61	506,949.61
001 - AYUDAR A PERSONAS D	111,549.94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	161,549.94	0.00	160,840.00	160,840.00	160,840.00
000 - SIN OBRA	111,549.94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	161,549.94	0.00	160,840.00	160,840.00	160,840.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	111,549.94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	161,549.94	0.00	160,840.00	160,840.00	160,840.00
002 - SUBSIDIAR AL SECTOR	115,931.00	230,178.61	0.00	0.00	0.00	346,109.61	0.00	346,109.61	346,109.61	346,109.61
000 - SIN OBRA	115,931.00	230,178.61	0.00	0.00	0.00	346,109.61	0.00	346,109.61	346,109.61	346,109.61
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	115,931.00	230,178.61	0.00	0.00	0.00	346,109.61	0.00	346,109.61	346,109.61	346,109.61
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,340,000.00	346,020.60	0.00	370,000.00	0.00	2,056,020.60	0.00	1,342,020.55	1,342,020.55	1,342,020.55
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	346,020.60	0.00	370,000.00	0.00	916,020.60	0.00	906,795.55	906,795.55	906,795.55
001 - SEGURIDAD SOCIAL	200,000.00	346,020.60	0.00	370,000.00	0.00	916,020.60	0.00	906,795.55	906,795.55	906,795.55
000 - SIN OBRA	200,000.00	346,020.60	0.00	370,000.00	0.00	916,020.60	0.00	906,795.55	906,795.55	906,795.55
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Ca	200,000.00	346,020.60	0.00	370,000.00	0.00	916,020.60	0.00	906,795.55	906,795.55	906,795.55
001 - MEJORAMIENTO DE SALO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SALO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	335,700.00	335,700.00	335,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	335,700.00	335,700.00	335,700.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	335,700.00	335,700.00	335,700.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	335,700.00	335,700.00	335,700.00
003 - AMPLIACION DE ELECT	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - AMPLIACION DE ELECTR	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
004 - AMPLIACION DE ELECT	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00
001 - AMPLIACION DE ELECTR	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00
005 - AMPLIACION DE ELECT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001 - AMPLIACION DE ELECTR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
13 - PRO-HONDURAS	1,517,965.50	859,664.70	0.00	204,960.00	204,960.00	2,377,630.20	0.00	2,167,012.86	2,167,012.86	2,167,012.86
00 - SIN SUB PROGRAMA	100,000.00	46,072.87	0.00	0.00	0.00	146,072.87	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
001 - ADQUISICION DE MOTOC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 7 Equipo de Transporte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - FORTALECIMIENTO DE C	0.00	46,072.87	0.00	0.00	0.00	46,072.87	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
001 - FORTALECIMIENTO DE C	0.00	46,072.87	0.00	0.00	0.00	46,072.87	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
000 - Sin Obras	0.00	46,072.87	0.00	0.00	0.00	46,072.87	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
24710 11-001-01 20 7 Servicios de Consult	0.00	46,072.87	0.00	0.00	0.00	46,072.87	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,417,965.50	108,840.30	0.00	178,960.00	204,960.00	1,500,805.80	0.00	1,463,795.50	1,463,795.50	1,463,795.50
000 - Sin Proyecto	0.00	108,840.30	0.00	178,960.00	26,000.00	261,800.30	0.00	224,790.00	224,790.00	224,790.00
001 - Proyecto Productivo	0.00	108,840.30	0.00	178,960.00	26,000.00	261,800.30	0.00	224,790.00	224,790.00	224,790.00
000 - Sin Obra	0.00	108,840.30	0.00	178,960.00	26,000.00	261,800.30	0.00	224,790.00	224,790.00	224,790.00
54120 11-001-01 20 5 Otras Transferencias	0.00	108,840.30	0.00	178,960.00	26,000.00	261,800.30	0.00	224,790.00	224,790.00	224,790.00
001 - CONSTRUCCION BASE DE	1,417,965.50	0.00	0.00	0.00	178,960.00	1,239,005.50	0.00	1,239,005.50	1,239,005.50	1,239,005.50
000 - SIN ACTIVIDAD	1,417,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,005.50	0.00	1,239,005.50	1,239,005.50	1,239,005.50
001 - CONSTRUCCION BASE DE	1,417,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,005.50	0.00	1,239,005.50	1,239,005.50	1,239,005.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,417,965.50	0.00	0.00	0.00	178,960.00	1,239,005.50	0.00	1,239,005.50	1,239,005.50	1,239,005.50
02 - Construccion apoyo	0.00	46,351.63	0.00	0.00	0.00	46,351.63	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Construccion Apoyo D	0.00	46,351.63	0.00	0.00	0.00	46,351.63	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - sin actividad	0.00	46,351.63	0.00	0.00	0.00	46,351.63	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Construccion Apoyo D	0.00	46,351.63	0.00	0.00	0.00	46,351.63	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	46,351.63	0.00	0.00	0.00	46,351.63	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
03 - Ampliacion el Cerron	0.00	282,987.70	0.00	26,000.00	0.00	308,987.70	0.00	308,987.70	308,987.70	308,987.70
001 - Ampliacion el Cerron	0.00	282,987.70	0.00	26,000.00	0.00	308,987.70	0.00	308,987.70	308,987.70	308,987.70
000 - sin actividad	0.00	282,987.70	0.00	26,000.00	0.00	308,987.70	0.00	308,987.70	308,987.70	308,987.70
001 - Ampliacion el Cerron	0.00	282,987.70	0.00	26,000.00	0.00	308,987.70	0.00	308,987.70	308,987.70	308,987.70
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	282,987.70	0.00	26,000.00	0.00	308,987.70	0.00	308,987.70	308,987.70	308,987.70
04 - ONSTRUCCION DE PLANT	0.00	103,960.00	0.00	0.00	0.00	103,960.00	0.00	103,960.00	103,960.00	103,960.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	0.00	103,960.00	0.00	0.00	0.00	103,960.00	0.00	103,960.00	103,960.00	103,960.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	103,960.00	0.00	0.00	0.00	103,960.00	0.00	103,960.00	103,960.00	103,960.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAN	0.00	103,960.00	0.00	0.00	0.00	103,960.00	0.00	103,960.00	103,960.00	103,960.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	103,960.00	0.00	0.00	0.00	103,960.00	0.00	103,960.00	103,960.00	103,960.00
05 - COMEDOR COSINA BODEG	0.00	35,382.54	0.00	0.00	0.00	35,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMEDOR COSINA BODEG	0.00	35,382.54	0.00	0.00	0.00	35,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDA	0.00	35,382.54	0.00	0.00	0.00	35,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMEDOR COSINA BODEG	0.00	35,382.54	0.00	0.00	0.00	35,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	35,382.54	0.00	0.00	0.00	35,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	60,052.16	0.00	0.00	0.00	60,052.16	0.00	60,052.16	60,052.16	60,052.16
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	60,052.16	0.00	0.00	0.00	60,052.16	0.00	60,052.16	60,052.16	60,052.16



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,052.16	0.00	0.00	0.00	60,052.16	0.00	60,052.16	60,052.16	60,052.16
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	60,052.16	0.00	0.00	0.00	60,052.16	0.00	60,052.16	60,052.16	60,052.16
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	60,052.16	0.00	0.00	0.00	60,052.16	0.00	60,052.16	60,052.16	60,052.16
07 - ESTIMACION DE CONTRA	0.00	176,017.50	0.00	0.00	0.00	176,017.50	0.00	176,017.50	176,017.50	176,017.50
001 - ESTIMACION DE CONTRA	0.00	176,017.50	0.00	0.00	0.00	176,017.50	0.00	176,017.50	176,017.50	176,017.50
001 - ESTIMACION DE CONTRA	0.00	176,017.50	0.00	0.00	0.00	176,017.50	0.00	176,017.50	176,017.50	176,017.50
000 - SIN OBRA	0.00	176,017.50	0.00	0.00	0.00	176,017.50	0.00	176,017.50	176,017.50	176,017.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	176,017.50	0.00	0.00	0.00	176,017.50	0.00	176,017.50	176,017.50	176,017.50
14 - INFRAESTRUCTURA	2,276,948.25	1,410,204.29	0.00	431,500.00	431,500.00	3,687,152.54	0.00	2,436,460.00	2,436,460.00	2,436,460.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	763,166.55	4,801.45	0.00	0.00	0.00	767,968.00	0.00	766,132.88	766,132.88	766,132.88
000 - SIN PROYECTO	763,166.55	4,801.45	0.00	0.00	0.00	767,968.00	0.00	766,132.88	766,132.88	766,132.88
001 - CUOTA AMFI	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	598,164.88	598,164.88	598,164.88
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	598,164.88	598,164.88	598,164.88
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	598,164.88	598,164.88	598,164.88
002 - TRANSFERENCIAS DE CA	151,796.55	4,801.45	0.00	0.00	0.00	156,598.00	0.00	156,598.00	156,598.00	156,598.00
000 - SIN OBRA	151,796.55	4,801.45	0.00	0.00	0.00	156,598.00	0.00	156,598.00	156,598.00	156,598.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	151,796.55	4,801.45	0.00	0.00	0.00	156,598.00	0.00	156,598.00	156,598.00	156,598.00
003 - CUOTA AMHON	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00
000 - SIN OBRA	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUC	1,513,781.70	1,405,402.84	0.00	431,500.00	431,500.00	2,919,184.54	0.00	1,670,327.12	1,670,327.12	1,670,327.12
001 - CONSTRUCCION HUELLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION HUELLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION HUELLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION HUELLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION HUELLAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	308,027.13	308,027.13	308,027.13
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	308,027.13	308,027.13	308,027.13
001 - CONSTRUCCION HUELLAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	308,027.13	308,027.13	308,027.13
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	308,027.13	308,027.13	308,027.13
004 - CONSTRUCCION HUELLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION HUELLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION HUELLAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION HUELLAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION HUELLAS	113,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	113,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	113,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	113,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION HUELLAS	113,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	113,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	113,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	113,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y repa	0.00	1,051,851.57	0.00	0.00	431,500.00	620,351.57	0.00	619,780.00	619,780.00	619,780.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	1,051,851.57	0.00	0.00	431,500.00	620,351.57	0.00	619,780.00	619,780.00	619,780.00
000 - Sin obra	0.00	1,051,851.57	0.00	0.00	431,500.00	620,351.57	0.00	619,780.00	619,780.00	619,780.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,051,851.57	0.00	0.00	431,500.00	620,351.57	0.00	619,780.00	619,780.00	619,780.00
008 - CANCHA MULTI USOS S	0.00	229,842.00	0.00	0.00	0.00	229,842.00	0.00	229,842.00	229,842.00	229,842.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	229,842.00	0.00	0.00	0.00	229,842.00	0.00	229,842.00	229,842.00	229,842.00
001 - CANCHA MULTI USOS SA	0.00	229,842.00	0.00	0.00	0.00	229,842.00	0.00	229,842.00	229,842.00	229,842.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	229,842.00	0.00	0.00	0.00	229,842.00	0.00	229,842.00	229,842.00	229,842.00
009 - ALCANTARIAS DE 24 PI	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
000 - SIN ACTIVIDA	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
001 - ALCANTARIAS DE 24 PI	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00
010 - Embellecimiento De O	0.00	43,209.27	0.00	0.00	0.00	43,209.27	0.00	677.99	677.99	677.99
001 - Embellecimiento De O	0.00	43,209.27	0.00	0.00	0.00	43,209.27	0.00	677.99	677.99	677.99
000 - SIN OBRA	0.00	43,209.27	0.00	0.00	0.00	43,209.27	0.00	677.99	677.99	677.99
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	43,209.27	0.00	0.00	0.00	43,209.27	0.00	677.99	677.99	677.99
011 - CONSTRUCCION DE KINDE	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
000 - SIN ACTIVIDA	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
012 - PROYECTO MURO DE CON	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00
000 - SIN ACTIVIDA	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00
001 - PROYECTO MURO DE CON	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00
15 - FONDO DE INVERSION P	330,810.75	155,839.94	0.00	58,175.43	58,000.00	486,826.12	0.00	357,373.87	357,373.87	357,373.87



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - MEJORAMIENTO DE PLA	104,482.37	113,729.00	0.00	0.00	58,000.00	160,211.37	0.00	158,729.00	158,729.00	158,729.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	104,482.37	113,729.00	0.00	0.00	58,000.00	160,211.37	0.00	158,729.00	158,729.00	158,729.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	104,482.37	113,729.00	0.00	0.00	58,000.00	160,211.37	0.00	158,729.00	158,729.00	158,729.00
000 - SIN OBRA	104,482.37	113,729.00	0.00	0.00	58,000.00	160,211.37	0.00	158,729.00	158,729.00	158,729.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	104,482.37	113,729.00	0.00	0.00	58,000.00	160,211.37	0.00	158,729.00	158,729.00	158,729.00
02 - REPARACION DE CALLE	226,328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	226,328.38	0.00	109,812.36	109,812.36	109,812.36
001 - CONSTRUCCION HUELLAS	226,328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	226,328.38	0.00	109,812.36	109,812.36	109,812.36
000 - SIN ACTIVIDAD	226,328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	226,328.38	0.00	109,812.36	109,812.36	109,812.36
001 - CONSTRUCCION HUELLAS	226,328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	226,328.38	0.00	109,812.36	109,812.36	109,812.36
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	226,328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	226,328.38	0.00	109,812.36	109,812.36	109,812.36
03 - Programa de Vivienda	0.00	13,765.55	0.00	0.00	0.00	13,765.55	0.00	2,832.51	2,832.51	2,832.51
001 - Programa de Vivienda	0.00	13,765.55	0.00	0.00	0.00	13,765.55	0.00	2,832.51	2,832.51	2,832.51
001 - Programa de Vivienda	0.00	13,765.55	0.00	0.00	0.00	13,765.55	0.00	2,832.51	2,832.51	2,832.51
000 - Sin Obra	0.00	13,765.55	0.00	0.00	0.00	13,765.55	0.00	2,832.51	2,832.51	2,832.51
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	13,765.55	0.00	0.00	0.00	13,765.55	0.00	2,832.51	2,832.51	2,832.51
04 - Reparacion de Calles	0.00	28,345.39	0.00	58,175.43	0.00	86,520.82	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
001 - Reparacion De Calles	0.00	28,345.39	0.00	58,175.43	0.00	86,520.82	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
001 - Reparacion De Calles	0.00	28,345.39	0.00	58,175.43	0.00	86,520.82	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
000 - Sin Obra	0.00	28,345.39	0.00	58,175.43	0.00	86,520.82	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	28,345.39	0.00	58,175.43	0.00	86,520.82	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-01 - Fondo Copeco	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	330,810.75	212,339.94	0.00	58,441.43	58,000.00	543,592.12	0.00	414,049.87	414,049.87	414,049.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,902,706.75	7,084,235.16	0.00	2,017,353.98	1,967,208.00	20,037,087.89	0.00	15,090,251.01	15,090,251.01	15,090,251.0
Total	13,233,517.50	7,381,034.55	0.00	2,075,795.41	2,025,208.00	20,665,139.46	0.00	15,504,300.88	15,504,300.88	15,504,300.8

Total **16,000,400.00** **8,974,568.57** **0.00** **2,312,159.62** **2,312,159.62** **24,974,968.57** **0.00** **19,132,979.18** **19,132,979.18** **19,132,979.18**



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021
 Hora : 03:31 p.m.
 Pagina: 16 de 16

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILMER SANTOS SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ALEX DARIO PINEDA PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANDRES GEOVANNY ALVARADO MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jTx9EJelrEa9ZONXBki73AQJ/Znv9pufZBnbrpnW4DwD/p0R4NpVv9m+kdH/Er6V/B/zOdr3kspY9CrsjQFK/z41d1wlvN2+uMmmlTugvSIFGJLaK78dKnRin
 BVo9+1/JGJJGNR7kpbaU7hFoTzxKpHRc2oKTOHtgYU8TsjUtvVEVB7/h4xa11SZ
 GomlV4JMpWk7SQv0Ez5JGCxwuh7XM0M/P8LU5p/oJoUab4Y5j1SepEJ6is9JWWMPJTAVM5AJcuwXpv8On/zmfLHX1aXpXmuJpQm8kk1X4CfGuFTtoCQ==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,439,480.50	672,690.19	0.00	116,610.64	264,951.62	2,963,829.71	0.00	2,725,269.62	2,725,269.62	2,725,269.62
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	219,827.20	335,164.40	0.00	94,620.00	15,000.00	634,611.60	0.00	325,425.43	325,425.43	325,425.43
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	107,574.80	239,541.43	0.00	25,133.57	7,000.00	365,249.80	0.00	231,946.25	231,946.25	231,946.25
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	346,138.00	0.00	0.00	0.00	346,138.00	0.00	346,037.00	346,037.00	346,037.00
TOTAL	2,766,882.50	1,593,534.02	0.00	236,364.21	286,951.62	4,309,829.11	0.00	3,628,678.30	3,628,678.30	3,628,678.30
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,014,482.37	2,630,690.62	0.00	58,175.43	593,537.00	4,109,811.42	0.00	3,213,335.39	3,213,335.39	3,213,335.39
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,928,075.58	2,646,151.31	0.00	844,411.98	515,460.00	9,903,178.87	0.00	5,959,197.22	5,959,197.22	5,959,197.22
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,240,959.55	2,104,192.62	0.00	1,173,208.00	916,211.00	6,602,149.17	0.00	6,331,768.27	6,331,768.27	6,331,768.27
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	13,233,517.50	7,381,034.55	0.00	2,075,795.41	2,025,208.00	20,665,139.46	0.00	15,504,300.88	15,504,300.88	15,504,300.88
TOTAL	16,000,400.00	8,974,568.57	0.00	2,312,159.62	2,312,159.62	24,974,968.57	0.00	19,132,979.18	19,132,979.18	19,132,979.18



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:33 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,276,948.25	1,134,583.01	0.00	214,805.64	264,951.62	3,361,385.28	0.00	2,877,239.91	2,877,239.91	2,877,239.91
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,902,706.75	7,084,235.16	0.00	2,017,353.98	1,967,208.00	20,037,087.89	0.00	15,090,251.01	15,090,251.01	15,090,251.01
14-011-01-20 - Fondo Copeco	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	489,934.25	458,951.01	0.00	21,558.57	22,000.00	948,443.83	0.00	751,438.39	751,438.39	751,438.39
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	330,810.75	212,339.94	0.00	58,441.43	58,000.00	543,592.12	0.00	414,049.87	414,049.87	414,049.87
Total	16,000,400.00	8,974,568.57	0.00	2,312,159.62	2,312,159.62	24,974,968.57	0.00	19,132,979.18	19,132,979.18	19,132,979.18

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILMER SANTOS SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ALEX DARIO PINEDA PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANDRES GEOVANNY ALVARADO
MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jTx9EJelrEa9ZONXBKi73AQJ/Znv9pufZBnbrpnW4DwD/p0R4Npvv9m+kdH/Er6V/B/zOdr3kspY9CrsjQFK/z41d1wlvN2+uMmmLTugvSIFGJLaK78dKnRinBV0
9+19g43575PiM32O1+9/DAq+xlCNPhYB+ipaQ4R8886w2TALID9HI2AKEJ3rAJmww1iizEyRzldUNRsTpunbimYx9uX9Y3cDgWkSbwSJd3Nfm77aLJgfoXJ8yS5NjKBvN6U xLyBpazoTes7fY4jffJGI+JMH+2PGUaK2SQveDA==



Concepción, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:34 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	90,337.49
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	0.00
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	90,337.49
 <u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
<hr/>	
Resultado Presupuestario ajustado	<u>90,337.49</u>
 <hr/>	
Ingresos Percibidos	90,337.49
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	0.00
<hr/>	
Resultado Presupuestarios (Superávit)	90,337.49

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILMER SANTOS SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

ALEX DARIO PINEDA PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

**ANDRES GEOVANNY ALVARADO
MENDOZA**

Nombre Completo

Firma y Sello



Concepción, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA
Responsable: Alba Suyapa Castillo



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 07/10/2021
Hora: 03:42 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.

Alba Suyapa Castillo

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Alex Dario Pineda

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7jTx9EJelrEa9ZONXBKi73AQJ/Znv9pufZBnbrpnW4DwD/p0R4NpVv9m+kdH/Er6V/B/zOdr3kspY9CrsjQFK/z41d1wlvN2+uMmmLTugvSIFGJLaK78dKnRinBV0
9+1/CFVq14zw8yQ+tWgl/Rds7PC4+vrJmQdFIBHFJ/FnZV1uy3D2ozUfBEdNau0J8IVJHSv88g/WCzT1TnOR2hdtpqML4Kf+o1MK85CCTMfi/yOF4MoqyQ62a7iAS8Kdo3no+s
NKMOx5JG5uk1fyFk8L15hBfInjc7TUDzc8on2Dg==



Concepción, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 07/10/2021

Hora: 03:35 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Andres Yovani Alavardo

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Alex Dario Pineda

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021
Hora : 03:43 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	90,337.49	90,337.49
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	20,851,236.71	20,851,236.71
Presupuestario	0.00	20,768,424.21	20,768,424.21
Extrapresupuestario	0.00	82,812.50	82,812.50
3. Disponible Total	0.00	20,941,574.20	20,941,574.20
4. Pagos del Periodo	0.00	19,215,791.68	19,215,791.68
Presupuestario	0.00	19,132,979.18	19,132,979.18
Extrapresupuestario	0.00	82,812.50	82,812.50
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,725,782.52	1,725,782.52

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
Cooperativa de Abono y Credito Fronteriza Intibucana Ltda CACFIL	10001400032967	AHORROS	2,422.52
Cooperativa de Abono y Credito Fronteriza Intibucana Ltda CACFIL	100221400032968	AHORROS	9,625.92
BANCO ATLANTIDA S.A.	130211000109	AHORROS	870.66
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-023311-8	AHORROS	60,450.19
Cooperativa de Abono y Credito Fronteriza Intibucana Ltda CACFIL	100221400032969	AHORROS	19,057.02
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002490-3 cheques	CHEQUES	399,745.98
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-032384-2	AHORROS	2,062.80
BANCO ATLANTIDA S.A.	130211000182	CHEQUES	3,326.43
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			497,561.52

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,725,782.52	Saldo del Periodo	497,561.52
(+) Notas de Crédito	217.79	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	1,228,438.79	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	497,561.52	Saldos Conciliados del Periodo	497,561.52



Concepción, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021
Hora : 03:43 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILMER SANTOS SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ALEX DARIO PINEDA PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANDRES GEOVANNY ALVARADO MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jTx9EJelrEa9ZONXBKi73AQJ/Znv9pufZBnbrpnW4DwD/p0R4NpV9m+kdH/Er6V/B/zOdr3kspY9CrsjQFK/z41d1wlvN2+uMmmLTugvSIFGJLaK78dKnRinBV0
9+1+/RgG7TpvDqkJnl/5S+c1YzJ3s6RLITQQroyzXPsHsvgT0F6B/IZYok0IHvkuDRbnFXgWry6566TUQJCjjdo2SAE5FrcEGh51FcnkgMNI4cOvPcrR5LIRS2CHzrf1IviUZKv 1OsOKYmieTLIMPFjS1SFbbXLPbJcMzTxHtY6Ykjw==



Concepción, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA



SAMI

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:44 p.m.

Página: 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

WILMER SANTOS SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ALEX DARIO PINEDA PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANDRES GEOVANNY ALVARADO MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jT9EJelrEa9ZONXBki73AQJ/Znv9pufZBnbrpnW4DwD/p0R4Npvv9m+kdH/Er6V/B/zOdr3kspY9CrsjQFK/z41d1wlvN2+uMmmLTugvSIFGJLaK78dKnRinBV09+18ruoaamfa1g+m+C0l4yPLH3zOxHV+toWs9pDdrP1GSStMtxqPXNdcDNnXk6NJsne8kFL9dNjVqUqew/55Y7RWYovERd/9nh04OzoC/zD33j+DQOdTI6CW9fl6vN85cUNLZ70 jb3/nxcoFz/T1InYYOD4OKhf1qNg8ul4VG3T1liQ==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:44 p.m.

Página: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-002	Campo de Futbol Y Pista de aterrizaje	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo el Campo
121-01-001	Terreno de la Base	1.00	300,000.00	300,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo el Campo
121-01-003	Terreno (Complejo de Edificio Municipal)	1.00	670,000.00	670,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo El Centro
121-01-004	Cementerio Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo El Centro
121-01-005	Plaza Civica	1.00	400,000.00	400,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo El Centro
121-01-15	CAMPO DE FUTBOL GUAJINIQUIL	1.00	200,000.00	200,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	ALCALDE Y REGIDORES	GUAJINIQUIL
	Terrenos			4,070,000.00			
121-02-007	Casa Oficina del Registro Nacional de las Personas	1.00	400,000.00	400,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo El Centro
121-02-006	Casa de la Policia	1.00	500,000.00	500,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo El Centro
121-02-008	Mercado Municipal	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo El Centro
121-02-009	Casa donde era comercial del prof.Javier Villanueva	1.00	600,000.00	600,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo El Centro
121-02-005	Casa de la cooperativa	1.00	800,000.00	800,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo El Centro
121-02-004	Casa del Cementerio	1.00	150,000.00	150,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo El Centro
121-02-001	Edificio Admisnistrativo Municipal	1.00	1,538,247.58	1,538,247.58	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo El Centro
121-02-002	Edificio Salon Municipal	1.00	600,000.00	600,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo El Centro
121-02-003	Oficina de La UMA	1.00	300,000.00	300,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Regidores	Bo El Centro
	Edificios			6,488,247.58			
INVAMC40522015	BRUJULA	1.00	4,280.00	4,280.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC032017	ARCHIVO DE METAL COLOR VERDE 4 GAVETAS COLOR VERDE MARRON	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC032017	VENTILADOR PEDESTAL	1.00	800.00	800.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC	BANDERAS	6.00	1,200.00	7,200.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC01004	Computadora portatil samsung	1.00	7,900.00	7,900.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
INVAMC01006	silla secretarial	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:44 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INVAMC01007	silla de metal de cuero	1.00	400.00	400.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Vice-Alcalde Municipal	Oficina de la UMA
INVAMC01009	Data Show	1.00	12,000.00	12,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
INVAMC01010	VENTILADOR PEDESTAL	1.00	800.00	800.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Cordinador UTM	Oficina de la UMA
INVAMC01011	Pantalla plana de data show	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
INVAMC01013	Cajas de madera	3.00	400.00	1,200.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Municipal	Oficina de la UMA
INVAMC02001	Archivo de metal 4 Gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Tesorero Municipla	Oficina de Tesorería
INVAMC02002	silla secretarial	1.00	900.00	900.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Tesorero Municipla	Oficina de Tesorería
INVAMC02003	Caja Fuerte	1.00	350.00	350.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Tesorero Municipla	Oficina de Tesorería
INVAMC02004	Escritorio de 3 Gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Tesorero Municipla	Oficina de Tesorería
INVAMC02005	silla de metal	2.00	800.00	1,600.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Tesorero Municipla	Oficina de Tesorería
INVAMC03002	Impresora canon a colores	1.00	2,000.00	2,000.00	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	Tesorero Municipal	Oficina Tesorería
INVAMC002014	Escritorio 4 Gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
INVAMC03005	Archivo de metal	1.00	500.00	500.00	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
INVAMC03006	silla de metal color negro	1.00	800.00	800.00	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
INVAMC03007	Caja Chica	1.00	350.00	350.00	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
INVAMC04001	Escritorio de metal 3 gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Dir de Justicia mpl	Oficina de Justicia
INVAMC04002	Silla de metal color cafe	1.00	800.00	800.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Dir de Justicia mpl	Oficina de Justicia
INVAMC04004	Insignias	11.00	100.00	1,100.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Dir de Justicia mpl	Oficina de Justicia
INVAMC05003	Escritorio de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Jefe de Admon Trib	Oficina Tributaria
INVAMC05004	Silla de metal	1.00	800.00	800.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Jefe de Admon Trib	Oficina Tributaria
INVAMC05006	Cuadros decorativos	10.00	100.00	1,000.00	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
INVAMC06001	Computadora CPU	1.00	6,000.00	6,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Coord de la UMA	Oficina UMA
INVAMC06002	Silla de metal	1.00	800.00	800.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Coord de la UMA	Oficina UMA
INVAMC06003	Escritorio de 5 Gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Coord de la UMA	Oficina UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:44 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INVAMC07001	Sillas Plasticas	82.00	100.00	8,200.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Conserje Municipal	Alcaldía Municipal
INVAMC07002	Microondas Cetron cmw007	1.00	1,294.65	1,294.65	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Conserje Municipal	Alcaldía Municipal
INVAMC09002	Escritorio de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	coord OMM	OFICINA DE LA MUJER
INVAMC07003	Enfriador de agua Avanta vww-360	1.00	1,964.28	1,964.28	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Conserje Municipal	Alcaldía Municipal
INVAMC07004	Percoladora	1.00	900.00	900.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Conserje Municipal	Alcaldía Municipal
INVAMC07006	Campana	1.00	40,000.00	40,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Conserje Municipal	Alcaldía Municipal
INVAMC07008	Archivo de Biblioteca	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Conserje Municipal	Alcaldía Municipal
INVAMC08001	Archivo de metal	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	coord UTM	Oficina UTM
INVAMC08002	Escritorio color caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	coordinador UTM	Oficina UMA
INVAMC08003	silla secretarial	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	coord UTM	Oficina UTM
INVAMC09001	Silla de metal	1.00	800.00	800.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	coord OMM	Ofinca de la Mujer
INVAMC10001	Escritorio de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVAMC10002	Silla de metal forrada	1.00	900.00	900.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
INVAMCO120105	EQUIPO DE SONIDO	1.00	5,550.00	5,550.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC182014	IMPRESORA MATRICIAL	1.00	4,899.00	4,899.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN CATASTRAL TESORERIA
INVAMC122016	VENTILADOR PEDESTAL	1.00	800.00	800.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	
INVAMC032017	Impresora epson L575	1.00	9,769.57	9,769.57	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	Secretaria Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
AMCI-04-2017	PROCESADOR CORE i3 INTEL 4170	1.00	3,587.28	3,587.28	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TECNICO DE LA OMM	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMCO62016	REGULADOR DE CORRIENTE	1.00	2,235.41	2,235.41	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
INVAMCO052016	IMPRESORA EPSON L455	1.00	8,475.00	8,475.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
INVAMCO05005	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
INVAMC2052015	COMPUTADORA COMPLETA MARCA DELL	1.00	20,005.00	20,005.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
INVAMCO8002	ESCRITORIO COLOR CAOBA	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	COORD. UTM	OFICINA UTM
INVAMCO42016	IMPRESORA EPSON L210	1.00	6,995.00	6,995.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TECNICO UMA	OFICINA UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:44 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INVAMC132016	VENTILADOR PEDESTAL	1.00	800.00	800.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TECNICO DE LA UMA	OFICINA UMA
INVAMCO2006	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	6,000.00	6,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
INVAMCO82016	REGULADOR DE CORRIENTE	1.00	2,235.41	2,235.41	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
INVAMCOO92016	IMPRESORA EPSON L455	1.00	8,475.00	8,475.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
INVAMC01001	Escritorio de escuadra	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
INVAMC102014	VENTILADOR DE TECHO	1.00	650.00	650.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC122014	VENTILADOR DE TECHO	1.00	650.00	650.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC132014	SILLAS PLASTICAS	40.00	130.00	5,200.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	CONCERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC012014	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	8,179.00	8,179.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TECNICO FOCAL JICA	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC022014	COMPUTADORA COMPLETA CYBERTECH	1.00	8,179.00	8,179.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC032014	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	8,179.00	8,179.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	ALCALDIAMUNICIPAL
INVAMC042014	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	8,179.00	8,179.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TECNICO REGULACION Y CONTROL AGUA	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC052014	COMPUTADORA COMPLETA CPU CYBERTESH Y MONITOR HP	1.00	8,179.00	8,179.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC062014	COMPUTADORA COMPLETA CPU CYBERTESH Y MONITOR HP	1.00	8,179.00	8,179.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC152014	REGULADORES DE CORRIENTE PARA EQUIPO DE OFICINA	1.00	610.00	610.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TESORERO	TESORERIA Y TRIBUTARIA
INVAMC162014	REGULADOR DE CORRIENTE	1.00	610.00	610.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TESORERA	TESORERIA
INVAMC172014	REGULADOR DE CORRIENTE	1.00	610.00	610.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE Administracion Tributaria	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC142014	IMPRESORA MATRICIAL	1.00	4,899.00	4,899.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TESORERO	TESORERIA
INVAMC082014	VENTILADOR DE TECHO	1.00	650.00	650.00	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	SECRETARIA	SECRETARÍA
INVAMC092104	VENTILADOR DE TECHO	1.00	650.00	650.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC172014	FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 3615	1.00	27,991.68	27,991.68	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
INVAMC182014	MESA DE MADERA	1.00	3,500.00	3,500.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
03	MESA RECTANGULAR DE MADERA	1.00	3,500.00	3,500.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
INVAMC010220150	archivo metalico, 4gavetas,color beige	1.00	3,660.80	3,660.80	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	secretaria municipal	Municipalidad de Concepcion



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:44 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INVAMC0010120151	mesas plegables	3.00	3,281.91	9,845.73	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Municipal	Municipalidad de Concepcion
INVAMC010220152	sillas secretarial forrada color negro	1.00	1,162.90	1,162.90	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
NVAMC10620153	sillas secretarial forrada color negro	1.00	1,162.90	1,162.90	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Tecnico Promusan	oficina UMA
INVAMC010220154	Escritorio metalico	1.00	2,720.50	2,720.50	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	Secretaria Municipal	Alcaldía Municipal
INVAMC010820155	Archivo dos puertas, color beige	1.00	3,660.80	3,660.80	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
NVAMC010620156	archivo metalico, 4gavetas,color beige	2.00	3,660.80	7,321.60	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Tecnico PMSAN	Oficina UMA
INVAMC172014	Regulador de corriente	1.00	610.00	610.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Jefe de Presupuesto	Oficina de presupuesto
INVAMC01003	Archivo de metal	1.00	2,000.00	2,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	tesorero municipal	tesoreia
INVAMC042014	COMPUTADORA COMPLETA CYBERTECH	1.00	8,179.00	8,179.00	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	Secretaria Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC3052015	GPS	3.00	3,783.33	11,349.99	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE CATASTRO	ALCALDIA MUNICIPAL
INAMC04012017	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TECNICO DE LA UMA	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC022017	VENTILADOR DE TECHO	1.00	2,370.00	2,370.00	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	Secretaria Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC102017	VENTILADOR DE TECHO	1.00	2,370.00	2,370.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	DIRECCION DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL
INAMC322017	Impresora epson L455	1.00	8,475.00	8,475.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TESORERO MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC032017	Impresora epson L455	1.00	8,475.00	8,475.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC122017	ESCRITORIO DE 6 GAVETAS	1.00	5,444.96	5,444.96	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC122017	VENTILADOR PEDESTAL	2.00	800.00	1,600.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC032017	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
INAMC04012017	SILLA SECRETARIAL COLOR CAFE	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
INAMC08121	MICROONDA MASTERTECH	1.00	2,174.00	2,174.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	CONSERJE	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC032017	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC112014	Impresora cannon MP230 con flujo continuo	1.00	2,800.00	2,800.00	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	Secretaria Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC042017	VENTILADOR DE TECHO	1.00	2,370.00	2,370.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC122017	VENTILADOR DE TECHO	1.00	2,370.00	2,370.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TECNICO UTM	ALCALDIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:44 p.m.

Página: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INAMC102017	ARCHIVO DE METAL COLOR VERDE 4 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	DIRECCION DE JUSTICIA	ALCALDIA MUNICIPAL
INAMC022017	SILLA SECRETARIAL COLOR GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	ALBA SUYAPA CASTILLO DEL CID	Secretaria Municipal	ALCALDIA MUNICIPAL
INAMC5732015	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TECNICO DE LA OMM	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC-022018	DELL OPTIPLEX PROCESADOR I5 4B 3.20GHZ 500B-4RAM	1.00	16,423.48	16,423.48	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TESORERIA	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC-052018	DISCO DURO 1TB USB COLOR NEGRO	1.00	2,260.87	2,260.87	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC-012018	LAPTOP DELL INSPIRION CORE I 5 PANTALLA TACTIL 2 TB DVVD 15,6	1.00	19,530.00	19,530.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC-032018	VENTILDOR WESTPOINTE	1.00	1,400.00	1,400.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TESORERIA	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC-042018	VENTILADOR DE CONTROL	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	JEFE DE PRESUPUESTO	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMC-062018	DISCO DURO 1TB USB COLOR NEGRO	1.00	2,260.87	2,260.87	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	TESORERIA	ALCALDIA MUNICIPAL
Equipo de Oficina				451,758.68			
124-01-001	GENERADOR ELECTRICO BRIGGS STATION EXL8000	1.00	40,000.00	40,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
123-01-001	Picadora de Zacate	1.00	10,000.00	10,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
Maquinaria de Construcción				50,000.00			
122-01-001	Vehiculo Toyota HILUX 3.0 Año 2007	1.00	380,000.00	380,000.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
INAVAMCO52015	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125	1.00	39,651.35	39,651.35	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
INVAMCO12016	VEHICULO FORD RANGER	1.00	353,430.00	353,430.00	ALEX DARIO PINEDA PEREZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
Equipo de Transporte				773,081.35			



Concepción, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA



Emisión: 07/10/2021
Hora : 03:44 p.m.
Pagina: 7 de 7

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **11,833,087.61**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WILMER SANTOS SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ALEX DARIO PINEDA PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ANDRES GEOVANNY ALVARADO MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jTx9EJelrEa9ZONXBki73AQJ/Znv9pufZBnbrpnW4DwD/p0R4Npvv9m+kdH/Er6V/B/zOdr3kspY9CrsjQFK/z41d1wlvN2+uMmmLTugvSIFGJLaK78dKnRinBVo
9+18No4ryfqlyk+GBELz4yXZViQOM4UHNKu4z3tkCil86bWwoSxekxnCpoGQr5egSlrMGSRl4Hk0++tLCaxVRR8/WZ7uGIzn7iESmRnpz8Nm7Z5LCc9Zqq3mP7XhUAOypJVMhDZ 6cQ1qjdwICvzofy5XKEv+s9wgk3N4kQrr00q2NmG==



Concepción, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	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							
1	Apertura de carretera desde las cuevitas Jiquinlaca, Nueva Jerusalen el Cerron	cuevitas Jiquinlaca, Nueva Jerusalen el Cerron	11	11	11 03 006 000 001 47210 11-001-01 20 5	511	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	ALCANTARIAS DE 24 PIES Y 5 ALCANTARIAS DE 18 PIES CALLE	VARIOS	11	11	14 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	511	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIENTO DEL RODEO DE SALON COMUNAL, EL RODEO CONCEPCION INTIBUCA	El Rodeo Concepcion	11	11	12 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	100.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS C.B PEDRO NUFIO	Concepcion	11	11	11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	505	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00 %	100.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL BARRIO SUYAPA	Barrio Suyapa	11	11	12 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	100.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	11	11	12 03 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	143,268.00	0.00	143,268.00	95.00 %	6,732.00	4.00 %	EN PROCESO	
7	MEJORAMIENTO DEL IGLESIA EL DORADO	CONCEPCION	11	11	12 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	505	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00 %	100.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCION DE IGLESIA SANTIAGO	CONCEPCION	11	11	12 03 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	505	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50.00 %	40,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION DE HUELLAS BARRIO SAN PABLO	SAN PABLO	11	11	14 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	505	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	100.00 %	EN PROCESO	
10	CONSTRUCCION DE HUELLAS CERRON	EL CERRON	11	11	14 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	505	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	100.00 %	EN PROCESO	
11	Reparacion De Calles De Todo El Municipio	CONCEPCION	15	15	15 04 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	511	0.00	28,345.39	0.00	58,175.43	0.00	86,520.82	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	21.00 %	67,520.82	78.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	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								
12	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTISPORTS C.B MARIANO TORRES.	BARRIO NUEVO SAN NICOLAS	11	11	11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	505	360,000.00	229,842.00	0.00	0.00	0.00	589,842.00	0.00	0.00	229,842.00	0.00	0.00	229,842.00	38.00 %	360,000.00	61.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCION DE PARQUE BO EL CENTRO PLAZAS DEL CENTRO	EL CENTRO	11	11	12 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	505	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	335,700.00	0.00	0.00	335,700.00	47.00 %	364,300.00	52.00 %	EN PROCESO		
14	Apertura de calle desde Guajiniquil carretera desvio el Aceituno finalizacion deuda del año 2018	GUAJINIQUIL	11	11	11 03 003 001 000 47110 11-001-01 20 0590 12	511	0.00	257,600.00	0.00	0.00	0.00	257,600.00	0.00	0.00	257,600.00	0.00	0.00	257,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
15	Apertura de calle desde Guajiniquil El Espino, Salamo o hasta las Chorchas	Guajiniquil, El Espino, Salamo	11	11	11 03 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	511	0.00	425,400.00	0.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00	0.00	425,400.00	0.00	0.00	425,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
16	Ampliacion de electrificacion el Cerron, ampliacion electrica el Rodeo	El Rodeo	11	11	13 03 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	511	0.00	282,987.70	0.00	26,000.00	0.00	308,987.70	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	8.00 %	282,987.70	91.00 %	EN PROCESO	
17	RECONSTRUCCION DE TEOCOPON DE IGLESIA CATORICA	COLOMARIGU	11	11	47120	511	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
18	CONSTRUCCION DE HUELLAS BARRIO SUYAPA	BO SUYAPA	11	11	14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	505	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
19	MEJORA DE VIVIENDAS	Concepcion	15	15	15 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	505	104,482.37	113,729.00	0.00	0.00	58,000.00	160,211.37	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	28.00 %	115,211.37	71.00 %	EN PROCESO	
20	MEJORAMIENTO PLAN VERDE	PLAN VERDE	11	11	12 03 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	19.00 %	121,500.00	81.00 %	EN PROCESO		
21	AMPLIACION DE IGLESIA CALUCICA	CONCEPCION	11	11	12 03 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	505	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
22	CONSTRUCCION DE HUELLAS BARRIO MERANCA	BO MERANCA	11	11	14 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	505	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 3 de 7

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							
23	Programa de Viviendas Populares del municipio	CONCEPCION	15	15	15 03 001 001 000 23400 013-01 20 5	511	0.00	13,765.55	0.00	0.00	0.00	13,765.55	2,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.51	20.00 %	10,933.04	79.00 %	EN PROCESO	
24	APERTURAS DE CARRETERA puntos criticos	CONCEPCION	11	11	11 03 008 001 000 23400 001-01 20 0590 12	511	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
25	Construccion apoyo de la iglesia catolica de la aldea de Jiquinlaca	JIQUINLACA	11	11	12 05 006 000 001 47210 001-01 20 0540 24	511	0.00	46,351.63	0.00	0.00	0.00	46,351.63	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	64.00 %	16,351.63	35.00 %	EN PROCESO	
26	Mantenimiento o y reparacion de carreteras varias y puntos criticos del municipio	CONCEPCION	11	11	14 01 007 000 001 47210 001-01 20 0520 31	511	0.00	1,051,851.57	0.00	0.00	0.00	1,051,851.57	0.00	0.00	599,967.64	0.00	0.00	599,967.64	57.00 %	451,883.93	42.00 %	EN PROCESO	
27	comedor cocina bodega	escuela rural mixta republica de mexico	11	11	47120		0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS C.B MARCO AURELIO SOTO.	Concepcion	11	11	11 01 006 000 001 47110 001-01 20 7	505	360,000.00	332,342.00	0.00	0.00	0.00	692,342.00	0.00	0.00	332,342.00	0.00	0.00	332,342.00	48.00 %	360,000.00	51.00 %	EN PROCESO	
29	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PLAN VERDE	Plan Verde	11	11	11 02 004 001 000 23400 001-01 20 6	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	REPARACION IGLESIA BARRIO NUEVO	BO NUEVO	11	11	12 03 006 001 000 23400 001-01 20 5	505	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	AMPLIACION DE ELECTRICACION BAÑADEROS	BAÑADEROS	11	11	12 05 005 000 001 47210 001-01 20 5	505	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	50.00 %	75,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
32	CONSTRUCCION BASE DE INSTALACION PUENTES BAILEY SOBRE RIO SAN JUAN	SAN JUAN	11	11	13 01 001 000 001 47210 001-01 20 5	505	1,417,965.50	0.00	0.00	0.00	178,960.00	1,239,005.50	0.00	0.00	519,909.38	0.00	0.00	519,909.38	41.00 %	719,096.12	58.00 %	EN PROCESO	
33	Cerca Perimetral Escuela Urbana Republica de Mexico	Concepcion	11	11	11 01 001 000 001 47110 001-01 20 7	505	400,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	0.00	35,382.54	0.00	0.00	35,382.54	14.00 %	204,617.46	85.00 %	EN PROCESO	



Concepción, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 4 de 7

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							
34	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS C.B FRANCISCO BELTRAND,	ONCEPCION	11	11	11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 5	505	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	97.00 %	10,000.00	2.00 %	EN PROCESO	
35	MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS DE CENTROS DE SALUD	El Centro	11	11	11 02 002 001 000 11100 11-001-01 20 6	505	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 %	EN PROCESO	
36	PAGO DE FINALIZACION DE AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLOMARIGUA	Colomarigua	11	11	11 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 6	505	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	40.00 %	156,000.00	60.00 %	EN PROCESO	
37	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CERRON	EL CERRON	11	11	12 05 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	505	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	12.00 %	61,000.00	87.00 %	EN PROCESO	
38	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PLAN VERDE	PLAN VERDE	11	11	12 05 004 000 001 47210 11-001-01 20 5	505	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00	15,525.00	22.00 %	54,475.00	77.00 %	EN PROCESO	
39	CONSTRUCCION DE PUENTE BEILING 58 METROS LINEALES DE PUENTE COLGANTE, SOBRE EL RIO SAN JUAN	guachipiilcinto	11	11	47120		0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Preservacion Del Patrimonio Municipal Iglesias Y Edificaciones Varias	Varios	11	11	12 03 009 000 001 47210 11-001-01 20 5	511	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	58.00 %	73,500.00	41.00 %	EN PROCESO	
41	ESTIMACION DE CONTRATO DE PROYECTO CANCHA MULTI USOS SANTIAGO CONCEPCION INTIBUCA	CONCEPCION INTIBUCA	11	11	11 03 010 000 001 47210 11-001-01 20 5	511	0.00	128,002.28	0.00	0.00	0.00	128,002.28	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	91.00 %	11,002.28	8.00 %	EN PROCESO	



Concepción, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 5 de 7

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							
42	MATERIALES Y HERRAJES PROYECTO ELECTRIFICACION	VARIOS	11	11	13 06 001 000 511-001 47210 11-001-01 20 5		0.00	60,052.16	0.00	0.00	0.00	60,052.16	0.00	0.00	60,052.16	0.00	0.00	60,052.16	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
43	OCINA Y BODEGA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA REPUBLICA DE MEXICO	CASCO URBANO	11	11	11 01 008 000 511-001 47110 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
44	PROYECTO PRODUCTIVO O, COMPRA DE SEMILLA MEJORADA H-59 Y TUXPEÑO, PARA SIEMBRA DE PRIMERA, PARA PRODUCTORES DE LA ZONA	TODO EL MUNICIPIO	11	11			0.00	520,211.00	0.00	0.00	0.00	520,211.00	0.00	0.00	520,211.00	0.00	0.00	520,211.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
45	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO	Concepcion	11	11	11 01 007 000 505-001 41110 11-001-01 20 7		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00 %	160,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
46	REMODELACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	Concepcion	11	11	11 02 001 001 505-000 23400 11-001-01 20 6		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
47	CONSTRUCCION DE HUELLAS SAN GERONIMO AGUA SALADA Y RODEO	EL RODEO	11	11	14 01 003 000 505-001 47210 11-001-01 20 5		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
48	Balastreo de calles de Puntos criticos del Municipio	CONCEPCION	11	11	11 03 002 001 511-000 23400 11-001-01 20 5		0.00	302,589.44	0.00	0.00	0.00	302,589.44	0.00	0.00	188,817.50	0.00	0.00	188,817.50	62.00 %	113,771.94	37.00 %	EN PROCESO	
49	REPELLO CASA COMUNAL SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	11	11	11 03 007 001 511-000 23400 11-001-01 20 0590 12		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
50	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL GABRIEL	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL GABRIEL	11	11	12 05 007 000 511-001 47210 11-001-01 20 0540 24		0.00	60,052.16	0.00	0.00	0.00	60,052.16	0.00	0.00	60,052.16	0.00	0.00	60,052.16	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Concepción, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 6 de 7

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							
51	CANCHA MULTI USOS INTIBUCA SAN NICOLAS CONCEPCION INTIBUCA	CONCEPCION	11	11	14 01 008 000 511-001 47210 11-001-01 20 5		0.00	229,842.00	0.00	0.00	0.00	229,842.00	0.00	0.00	229,842.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
52	CONSTRUCCION DE KINDER CON SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO JIQUINLACA	SAN PABLO JIQUINLACA	11	11	14 01 011 000 511-001 47110 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
53	CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA NUEVO MUDULO, ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES LAS CUEVITAS	LAS CUEVITAS	11	11			0.00	103,960.00	0.00	0.00	0.00	103,960.00	0.00	0.00	103,960.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
54	Embellcimiento De Obras Publicas) Mejoramiento Del Plazas,Parques De Recreo	Varios	15	12	14 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 5		43,209.27	0.00	0.00	0.00	43,209.27	0.00	0.00	677.99	0.00	0.00	677.99	1.00 %	42,531.28	98.00 %	EN PROCESO		
55	ESTIMACION DE CONTRATO, APERTURA DE CALLES	VARIOS	11	11	13 07 001 001 511-000 23400 11-001-01 20 5		0.00	176,017.50	0.00	0.00	0.00	176,017.50	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00	60.00 %	68,817.50	39.00 %	EN PROCESO	
56	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESC. ALFREDO CARDONA	Concepcion	11	11	11 01 002 000 505-001 47110 11-001-01 20 7		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	235,649.85	0.00	0.00	235,649.85	94.00 %	14,350.15	5.00 %	EN PROCESO		
57	VIVIENDAS POPULARES	zona rural	11	11	11 03 001 001 505-000 23400 11-001-01 20 5		1,000,000.00	820,939.89	0.00	0.00	104,037.00	1,716,902.89	0.00	0.00	355,485.86	0.00	0.00	355,485.86	20.00 %	1,361,417.03	79.00 %	EN PROCESO	
58	CONSTRUCCION HUELLAS EL DORADO	EL DORADO	11	11	14 01 006 000 505-001 47210 11-001-01 20 5		113,781.70	0.00	0.00	0.00	113,781.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	113,781.70	100.00 %	EN PROCESO		
59	CONSTRUCCION HUELLAS QUEBRACHAL	QUEBRACHAL	15	15	15 02 001 000 505-001 47210 15-013-01 20 5		226,328.38	0.00	0.00	0.00	226,328.38	0.00	0.00	109,812.36	0.00	0.00	109,812.36	48.00 %	116,516.02	51.00 %	EN PROCESO		
60	APERTURA DE CARRETERA GUANIJUIL	GUANIJUIL	11	11	*11 03 002 001511-000 47110- 11-001-01 20 0590 12		0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	69.00 %	20,000.00	30.00 %	EN PROCESO	



Concepción, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 7 de 7

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								
61	Contraparte de mano de obra calificada proyecto de luz Los Aguilares Guachipilincito	Los Aguilares Guachipilincito	11	11	11 03 007 000 001 47210 11-001-01 20 5	511	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
62	PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICO CARLOS ROBERTO FLORES	CASCO URBANO	11	11	14 01 012 000 001 47110 11-001-01 20 5	511	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
Totales							8,935,767.22	6,833,381.27	0.00	940,675.43	500,997.00	16,208,826.92	21,832.51	0.00	8,103,697.44	0.00	0.00	8,125,529.95	8,083,296.97					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILMER SANTOS SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ALEX DARIO PINEDA PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANDRES GEOVANNY ALVARADO MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jTx9EJelrEa9ZONXBKi73AQJ/Znv9pufZBnbrpnW4DwD/p0R4Npvv9m+kdH/Er6V/B/zOdr3kspY9CrsjQFK/z41d1wlvN2+uMmmLTugvSIFGJLaK78dKnRinBVo
9+19NHZMd5mO19XrRwqilofHXM5HjCwQCw9p+MuiYiH6KX0R82qRXh0Cml/8zrm9yOZjEdDq35XdgVmGWd00CThhslnlvG1Idurm3KL4ZWGZDaUDPOxBWISOBkA8DnARj6M2+
sBLMNoJyR8ZclsnpzWZg/bqT vzAhxrdntA2vMsig==

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

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	20,858,761.70
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,461,480.54
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,068,419.80
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	393,060.74
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,397,281.16
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,450,352.67
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,856,591.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	90,337.49
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	19,132,979.18
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,628,678.30
100 SERVICIOS PERSONALES	2,725,269.62
200 SERVICIOS NO PERSONALES	325,425.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	231,946.25
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	346,037.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,504,300.88
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,213,335.39
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,959,197.22
500 GASTOS DE INVERSION	6,331,768.27
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Concepción, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA

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

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2019****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****1,725,782.52****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**WILMER SANTOS SANCHEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**ALEX DARIO PINEDA PEREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ANDRES GEOVANNY ALVARADO
MENDOZA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jTx9EJelrEa9ZONXBKi73AQJ/Znv9pufZBnbrpnW4DwD/p0R4Npvv9m+kdH/Er6V/B/zOdr3kspY9CrsjQFK/z41d1wlvN2+uMmmLTugvSIFGJLaK78dKnRinBVo
9+19i2bpB3pOLwVH5PTnWlyHfNqf08+8YFg+A+nhFZ/Xz6mLlroFTjXb4xw0evaCN6+C+ZLC6t9SX40MON1Hq7Y4wlnWz53uzMbbOzuacPNnGpg1tR7Fj5CsDvqKckDfN/PamG8
vOg5AYeQYkoDitOuBCJpUqngg6cR8v57Mg8Q/qEQ==

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019
ACTIVO	25,595,402.08
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,558,247.58
413 Terrenos	4,070,000.00
416 Edificios	6,488,247.58
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	451,758.68
421 Mobiliario y equipo de Oficina	451,758.68
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	823,081.35
441 Maquinaria de Construccion	50,000.00
442 Equipo de Transporte	773,081.35
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,125,529.95
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,125,529.95
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,725,782.52
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,725,782.52
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,911,002.00
Del ejercicio	3,911,002.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	25,595,402.08
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	33,033,062.17
PATRIMONIO ACUMULADO	33,033,062.17
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,725,782.52
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,725,782.52



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **25,595,402.08**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WILMER SANTOS SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ALEX DARIO PINEDA PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ANDRES GEOVANNY ALVARADO
MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	20,858,761.70	16,572,092.40	4,286,669.30	25.87 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,461,480.54	997,928.71	463,551.83	46.45 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,068,419.80	912,321.66	156,098.14	0.17
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	393,060.74	85,607.05	307,453.69	3.59
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,397,281.16	15,574,163.69	3,823,117.47	24.55 %
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	3,450,352.67	0.00	3,450,352.67	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	17,585.82	-17,585.82	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,856,591.00	13,700,632.50	2,155,958.50	0.16
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	90,337.49	1,829,544.98	-1,739,207.49	0.95
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	26,400.39	-26,400.39	1.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	19,132,979.18	16,503,904.16	2,629,075.02	15.93 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,628,678.30	3,175,680.65	452,997.65	14.26 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,725,269.62	2,135,716.78	589,552.84	0.28
200 SERVICIOS NO PERSONALES	325,425.43	367,912.44	-42,487.01	0.12
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	231,946.25	352,842.68	-120,896.43	0.34
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	346,037.00	319,208.75	26,828.25	0.08
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,504,300.88	13,328,223.51	2,176,077.37	16.33 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,213,335.39	0.00	3,213,335.39	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,959,197.22	7,219,102.22	-1,259,905.00	0.17
500 GASTOS DE INVERSION	6,331,768.27	4,870,518.19	1,461,250.08	0.30
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,238,603.10	-1,238,603.10	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,725,782.52	68,188.24	1,657,594.28	2,430.91 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**WILMER SANTOS SANCHEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**ALEX DARIO PINEDA PEREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ANDRES GEOVANNY ALVARADO
MENDOZA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jTx9EJelrEa9ZONXBKi73AQJ/Znv9pufZBnbrnW4DwD/p0R4NpV9m+kdH/Er6V/B/zOdr3kspY9CrsjQFK/z41d1wlvN2+uMmmLTugvSIFGJLaK78dKnRinBVo
9+1/ut2xfKtNs3BSvx7vqsleH4qITf9oWwFVOQ1pE/erEtPzBx61DTIHGGf/4R2JAy6TdrLSBwxl6mK5ilf3YHagQvSJ7rQTa/41d92tqWIAqWi60W+o777oK3ulCzeP6kIzh9
HaK7yw7w2b9KtPknMllcizLKID9/v1Gm+x07eg1Q==



Concepción, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021

Hora : 03:49 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	25,595,402.08	33,033,062.17	7,437,660.09	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,558,247.58	10,558,247.58	0.00	0.00 %
413 Terrenos	4,070,000.00	4,070,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	6,488,247.58	6,488,247.58	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	451,758.68	451,758.68	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	451,758.68	451,758.68	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	823,081.35	823,081.35	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	773,081.35	773,081.35	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,125,529.95	7,721,898.91	-403,631.04	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,125,529.95	7,721,898.91	-403,631.04	0.05
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	1,725,782.52	90,337.49	-1,635,445.03	1,800.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,725,782.52	90,337.49	-1,635,445.03	18.10
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,911,002.00	13,387,738.16	9,476,736.16	100.00 %
Del ejercicio	3,911,002.00	13,387,738.16	9,476,736.16	0.71
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Concepción, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.ORELLANA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2021
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	25,595,402.08	33,033,062.17	-10,302,130.31	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	33,033,062.17	24,388,526.14	-8,644,536.03	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	33,033,062.17	24,388,526.14	-8,644,536.03	0.35
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,725,782.52	68,188.24	-1,657,594.28	2,400.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,725,782.52	68,188.24	-1,657,594.28	24.31
Total Pasivos + Patrimonio	25,595,402.08	33,033,062.17	-7,437,660.09	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WILMER SANTOS SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ALEX DARIO PINEDA PEREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ANDRES GEOVANNY ALVARADO
MENDOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7jTx9EJelrEa9ZONXBki73AQJ/Znv9pufZBnbrpnW4DwD/p0R4Npvr9m+kdH/Er6V/B/zOdr3kspY9CrsjQFK/z41d1wlvN2+uMmmLTugvSIFGJLaK78dKnRinBVo
9+1/hY74hLardJS7x3yOBweC2AcrU8aXuYQm1FZRlydGvCa2hpYMO2qYjS5u5mgmzKymZozhk4TZGvV8GkoY47gRXwQYz6bdy3HF+QI+Sx7g0T81EOK9K/4gGID8WFL5AXcQyN/
B6DePcz+d+xCOIPjH765o5sbCk0NYoTj5XLgZguA==