



Municipalidad San Francisco Del Valle

Telefax.: 2663-3290 *e-mail: municipalidadsfv.ocot@yahoo.com
Ocotepeque, Honduras, C.A.



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de San Francisco Del Valle Departamento de Ocotepeque **CERTIFICA:**
El punto .N. 7 del acta # 498- 2021. Que literalmente dice: en el Municipio de San Francisco Del Valle Ocotepeque hoy día Lunes 18 de Enero 2021, En Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal presidida por el Sr. Walter Javier Pineda Alcalde Municipal , contando con la asistencia de la Vice Alcaldesa Bessy Aracely Guevara , con la asistencia de los Señores Regidores Municipales: Lic. Wilfredo Pineda, Lic. Mirna Lizeth Mejia, Prof. Orlando Granados, Sr. José Hernán Hernández , Sra. Vilma Lizeth Rodríguez ,Sr. Héctor Alonso Velásquez Faltando el regidor José Rolando Alvarado por motivos personales ,asistencia del Sr. Francisco Argeñal y Pedro López miembros de la Comisión de Transparencia y Secretaria que da fe se procedió como sigue: El Sr. Alcalde Municipal declaro abierta la sesión a las 9:20 a,m 2:3:4:5:6:7: En esta Fecha se presentó ante la Honorable Corporación Municipal la Rendición de Cuentas GL en sus catorce formas Acumuladas correspondiente al Cuarto Trimestre 2020 , la que Se detalla de la forma siguiente: Saldo Inicial del periodo: Un Millón Cuatrocientos Ochenta Mil Doscientos Setenta y Siete Con Sesenta y Cinco Centavos (L.1.480,277.65), Total de Ingresos Recibidos: Diecinueve Millones Doscientos Veintiún Mil Ochocientos Ochenta y Dos con Setenta y Tres Centavos (L.19.221,882.73, total de Ingresos disponibles: Veinte Millones Setecientos Dos Mil Ciento Sesenta Con Treinta y Ocho Centavos (L.20,702,160.38) para ser un total Ejecutado de: Dieciocho Millones Cincuenta Mil Setecientos Treinta y Seis Con Veintinueve Centavos (L18,050,736.29), quedando un saldo final del Trimestre de: Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Veinticuatro Con Cero Nueve Centavos (L2,651,424.09), La Honorable Corporación Municipal después de conocerla y discutirla por Unanimidad de votos la dieron por **APROBADA:** 9:10:11:12:13:14:15:16: no habiendo más que tratar en la agenda se dio por finalizada la sesión. Firma y Sello Walter Javier Pineda Escalón Alcalde Municipal F. S Vice Alcaldesa Lic. Bessy Araceli Guevara López, F. : Lic. Wilfredo Pineda,, F. Lic. Mirna Lizeth Mejía Prof. Orlando Granados Lemus, F. José Hernán Hernández, F. Vilma Lizeth Rodríguez, López, Sr. Héctor Alonso Velásquez Mejía F.Y S, Vicitacion Maldonado Secretaria Municipal.-

-----ES CONFORME A SU ORIGINAL-----

Para los fines legales convenientes se extiende la presente en el Municipio de San Francisco del Valle, Ocotepeque a

Los 11 días del mes de Octubre año 2021


Vicitacion Maldonado
Secretaria Municipal



Cultura, Patria y Trabajo

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras C.A. Emisión: 12/01/2021
Hora : 02:55 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1411Departamento de: OCOTEPEQUEMunicipio de: San Francisco del ValleRENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALESAño: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y sello

1411-1992-00139

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1411-1960-00143

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**VICITACION MALDONADO
LANDAVERDE**

Nombre Completo

Firma y sello

1411-1973-00047

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo

Firma y sello

1411-1985-00041

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNmOuKGzFchCbX7isC+kgkt60nYWdGSExYt9WC52QqbPK



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:42 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:		18,600,000.00	7,733,427.97	-7,611.00	26,325,816.97	27,543,659.32	20,702,160.38	6,841,498.94
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,984,150.00	0.00	0.00	1,984,150.00	2,963,584.70	1,720,511.37	1,243,073.33
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,984,150.00	0.00	0.00	1,984,150.00	2,963,584.70	1,720,511.37	1,243,073.33
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	615,350.00	0.00	0.00	615,350.00	627,437.94	518,987.80	108,450.14
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	2,396.00	2,396.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	300.00	0.00	0.00	300.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.01.01.35.00	Crianza de cerdos y porquerizas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,836.00	1,836.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	378,600.00	0.00	0.00	378,600.00	321,423.00	261,192.86	60,230.14
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	2,135.00	865.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	53,438.56	53,438.56	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,441.56	31,745.48	11,696.08
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	59,531.64	41,531.64	18,000.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,025.60	6,025.60	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,480.00	3,480.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	61,164.84	31,495.78	29,669.06
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,841.00	1,841.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	545.56	545.56	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,758.90	12,758.90	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,782.88	24,782.88	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	33,293.32	33,293.32	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	0.00	0.00	0.00	0.00	10,619.14	10,619.14	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	152,950.00	0.00	0.00	152,950.00	152,484.26	104,264.26	48,220.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	44,880.00	17,710.00	27,170.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	807.06	807.06	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,295.00	2,295.00	0.00



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:42 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	
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	36,600.00	16,250.00	20,350.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	33,917.76	33,217.76	700.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,195.00	3,195.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,374.44	8,374.44	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	9,870.00	9,870.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	11,250.00	11,250.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	50.00	50.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	150.00	0.00	0.00	150.00	20.00	20.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	1,776.90	1,776.90	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	12.07	12.07	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,097.73	1,097.73	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	667.10	667.10	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	20,992.51	20,992.51	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	85.30	85.30	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,750.65	15,750.65	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,156.56	5,156.56	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	128,365.27	128,365.27	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	1,150.00	1,150.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	99,915.00	99,915.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	27,300.27	27,300.27	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,101,300.00	0.00	0.00	1,101,300.00	2,090,937.11	956,313.92	1,134,623.19
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	1,176,085.30	492,826.95	683,258.35



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:42 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	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	1,176,085.30	492,826.95	683,258.35
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	665,361.57	213,996.73	451,364.84
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	665,361.57	213,996.73	451,364.84
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,972.00	0.00	0.00	3,972.00	3,268.32	3,268.32	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	1,396.68	1,396.68	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,871.64	1,871.64	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	28,966.15	28,966.15	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	15,458.98	15,458.98	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	13,507.17	13,507.17	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	130,328.00	0.00	0.00	130,328.00	217,255.77	217,255.77	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	166,076.30	166,076.30	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	55,328.00	0.00	0.00	55,328.00	51,179.47	51,179.47	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	29,418.28	29,418.28	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	23,745.57	23,745.57	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	23,745.57	23,745.57	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	140.61	140.61	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	0.00	0.00	200.00	140.61	140.61	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,579.83	1,579.83	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,579.83	1,579.83	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,952.27	3,952.27	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,952.27	3,952.27	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,200.00	9,200.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,200.00	9,200.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:42 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	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,200.00	9,200.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	206,591.37	206,591.37	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	199,803.04	199,803.04	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.36	4,149.36	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,653.68	195,653.68	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	103.93	103.93	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	103.93	103.93	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.44	2,774.44	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774.44	2,774.44	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	3,909.96	3,909.96	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	3,909.96	3,909.96	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	612,411.00	0.00	0.00	612,411.00	679,820.90	679,820.90	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	612,411.00	0.00	0.00	612,411.00	679,820.90	679,820.90	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	612,411.00	0.00	0.00	612,411.00	679,820.90	679,820.90	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	582,411.00	0.00	0.00	582,411.00	664,891.10	664,891.10	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	5,250.00	5,250.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	100.00	0.00	0.00	100.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	100.00	0.00	0.00	100.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	69,038.60	69,038.60	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	103,711.00	0.00	0.00	103,711.00	120,637.00	120,637.00	0.00



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:42 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	
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	5,250.00	5,250.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	17,250.00	17,250.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	21,690.00	21,690.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	222,950.00	222,950.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	28,635.00	28,635.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,450.00	6,450.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	160,690.50	160,690.50	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,929.80	14,929.80	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,694.80	4,694.80	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,335.00	7,335.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	1,279,768.99	866,952.54	412,816.45
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	1,279,768.99	866,952.54	412,816.45
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	1,279,768.99	866,952.54	412,816.45
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	45,675.00	45,675.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,075.00	1,075.00	0.00



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:42 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	
15.2.19.01.03.1	Elaboración de Croquis	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	44,600.00	44,600.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00	1,049,290.00	636,473.55	412,816.45
15.2.19.02.01.1	Conexión de Agua Potable	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	181,930.00	181,930.00	0.00
15.2.19.02.01.2	Agua Potable	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	522,600.00	242,908.90	279,691.10
15.2.19.02.02.1	Conexión de Alcantarillado Sanitario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,240.00	3,240.00	0.00
15.2.19.02.02.2	Alcantarillado Sanitario	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	27,600.00	20,599.00	7,001.00
15.2.19.02.05.1	Tren de Aseo	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	313,920.00	187,795.65	126,124.35
15.2.19.06.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	19,774.63	19,774.63	0.00
15.2.19.06.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	12,695.65	12,695.65	0.00
15.2.19.06.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	802.90	802.90	0.00
15.2.19.06.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,276.08	6,276.08	0.00
15.2.19.07.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
15.2.19.07.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
15.2.19.07.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
15.2.19.07.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
15.2.19.08.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	160,469.36	160,469.36	0.00
15.2.19.08.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	95,846.80	95,846.80	0.00
15.2.19.08.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	8,939.56	8,939.56	0.00
15.2.19.08.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	55,683.00	55,683.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	71,029.14	71,029.14	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	69,529.14	69,529.14	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	69,529.14	69,529.14	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	69,529.14	69,529.14	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:43 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	
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,001,687.80	494,173.46	-1,522.20	3,494,339.06	3,457,379.11	2,420,257.15	1,037,121.96
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,001,687.80	494,173.46	-1,522.20	3,494,339.06	3,457,379.11	2,420,257.15	1,037,121.96
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,001,687.80	494,173.46	-1,522.20	3,494,339.06	3,457,379.11	2,420,257.15	1,037,121.96
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,001,687.80	494,173.46	-1,522.20	3,494,339.06	3,457,379.11	2,420,257.15	1,037,121.96
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,001,687.80	494,173.46	-1,522.20	3,494,339.06	3,457,379.11	2,420,257.15	1,037,121.96
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,006,751.20	6,136,699.46	-6,088.80	18,137,361.86	17,989,521.43	13,841,034.23	4,148,487.20
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,006,751.20	6,136,699.46	-6,088.80	18,137,361.86	17,989,521.43	13,841,034.23	4,148,487.20
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,006,751.20	6,136,699.46	-6,088.80	18,137,361.86	17,989,521.43	13,841,034.23	4,148,487.20
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,006,751.20	1,976,693.88	-6,088.80	13,977,356.28	13,829,515.85	9,681,028.65	4,148,487.20
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,006,751.20	1,976,693.88	-6,088.80	13,977,356.28	13,829,515.85	9,681,028.65	4,148,487.20
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	4,133,905.98	0.00	4,133,905.98	4,133,905.98	4,133,905.98	0.00
22.1.1.02.01.2	Donación de SEDIS para el Adulto Mayor	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
22.1.1.02.01.3	Donación de Gobierno Celebración de Navidad Catracha	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00	0.00
22.1.1.02.01.4	Donación para Emergencia COVID-19	0.00	1,154,000.00	0.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	0.00
22.1.1.02.01.5	Transferencia "Condicionada Fuerza Honduras"	0.00	1,622,842.00	0.00	1,622,842.00	1,622,842.00	1,622,842.00	0.00
22.1.1.02.01.6	TRANSF CONDIC. HONDURAS IMPULSA (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL)	0.00	705,013.47	0.00	705,013.47	705,013.47	705,013.47	0.00
22.1.1.02.01.7	TRANSF CONDICIONADA HONDURAS IMPULSA (INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	0.00	300,427.51	0.00	300,427.51	300,427.51	300,427.51	0.00
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	26,099.60	0.00	26,099.60	26,099.60	26,099.60	0.00
22.1.1.03.01.02	Donación Campañas contra el Dengue (COPECO)	0.00	26,099.60	0.00	26,099.60	26,099.60	26,099.60	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,102,555.05	0.00	1,102,555.05	1,102,555.05	1,102,555.05	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,102,555.05	0.00	1,102,555.05	1,102,555.05	1,102,555.05	0.00



San Francisco del Valle,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE LOPEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:43 p.m.

Página: 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	1,102,555.05	0.00	1,102,555.05	1,102,555.05	1,102,555.05	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	467,295.73	0.00	467,295.73	467,295.73	467,295.73	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	467,295.73	0.00	467,295.73	467,295.73	467,295.73	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	635,259.32	0.00	635,259.32	635,259.32	635,259.32	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	635,259.32	0.00	635,259.32	635,259.32	635,259.32	0.00
TOTAL:		18,600,000.00	7,733,427.97	-7,611.00	26,325,816.97	27,543,659.32	20,702,160.38	6,841,498.94

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
WALTER JAVIER PINEDA ESCALON
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5GMT+9W8DHSr56OAJypMZ62x1GxRccHQ0KDP0E8wUM3jVmp5NBjJCIMzU8MqVvllaGulldBkzc8m3E8V0OZH5JzPaZosp800XxUgF4Wte0IMSTHjFVNe800g4hzQ+mVXKIn1B1pXUqJ1vzHdN4GRSZ
Rri5Me1CoU3O8jSQ jX0tkchJM+OSJyFvVK7uQPWsu7sEIOKhCKAoutY9g6jUAbBf17WvCwODO2LH+ZQ0vgTRTH0gdkx2gMqY0W7JHwm3j+PjMS21x8DzHMd9FSLg==



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,193,900.00	197,000.00	0.00	62,000.00	148,000.00	2,304,900.00	0.00	2,183,860.96	2,183,860.96	2,183,860.96
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,193,900.00	197,000.00	0.00	62,000.00	148,000.00	2,304,900.00	0.00	2,183,860.96	2,183,860.96	2,183,860.96
000 - SIN PROYECTO	2,193,900.00	197,000.00	0.00	62,000.00	148,000.00	2,304,900.00	0.00	2,183,860.96	2,183,860.96	2,183,860.96
001 - CORPORACION MUNICIPAL	983,900.00	120,000.00	0.00	50,000.00	112,000.00	1,041,900.00	0.00	1,007,723.74	1,007,723.74	1,007,723.74
000 - SIN OBRA	983,900.00	120,000.00	0.00	50,000.00	112,000.00	1,041,900.00	0.00	1,007,723.74	1,007,723.74	1,007,723.74
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	376,000.00	0.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	190,843.90	190,843.90	190,843.90
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	44,000.00	0.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Medicos	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	27,002.34	27,002.34	27,002.34
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	15,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	65,000.00	0.00	55,872.50	55,872.50	55,872.50
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	18,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	657,000.00	40,000.00	0.00	0.00	36,000.00	661,000.00	0.00	629,294.31	629,294.31	629,294.31
000 - SIN OBRA	657,000.00	40,000.00	0.00	0.00	36,000.00	661,000.00	0.00	629,294.31	629,294.31	629,294.31
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	20,814.13	20,814.13	20,814.13
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,188.73	12,188.73	12,188.73
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,852.15	5,852.15	5,852.15
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	11,000.00	69,000.00	0.00	65,889.30	65,889.30	65,889.30
35620 15-013-01 10 1 Diesel	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	175,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	184,000.00	0.00	170,473.40	170,473.40	170,473.40
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	184,000.00	0.00	170,473.40	170,473.40	170,473.40
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,944.40	8,944.40	8,944.40
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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	529.00	529.00	529.00
004 - GERENCIA ADMINISTRAT	219,000.00	37,000.00	0.00	3,000.00	0.00	259,000.00	0.00	229,341.51	229,341.51	229,341.51
000 - SIN OBRA	219,000.00	37,000.00	0.00	3,000.00	0.00	259,000.00	0.00	229,341.51	229,341.51	229,341.51
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	8,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,888.80	10,888.80	10,888.80
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	6,476.00	6,476.00	6,476.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,976.71	15,976.71	15,976.71
005 - AUDITORIA INTERNA MU	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	147,028.00	147,028.00	147,028.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	147,028.00	147,028.00	147,028.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	951,804.40	250,173.46	1,522.20	220,500.00	73,500.00	1,347,455.66	0.00	1,091,480.24	1,091,480.24	1,091,480.24
00 - SIN SUBPROGRAMA	951,804.40	250,173.46	1,522.20	220,500.00	73,500.00	1,347,455.66	0.00	1,091,480.24	1,091,480.24	1,091,480.24



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 3 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	951,804.40	250,173.46	1,522.20	220,500.00	73,500.00	1,347,455.66	0.00	1,091,480.24	1,091,480.24	1,091,480.24
001 - TESORERIA MUNICIPAL	415,564.20	207,173.46	1,522.20	212,500.00	63,500.00	770,215.46	0.00	600,091.64	600,091.64	600,091.64
000 - SIN OBRA	415,564.20	207,173.46	1,522.20	212,500.00	63,500.00	770,215.46	0.00	600,091.64	600,091.64	600,091.64
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	9,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,111.20	10,111.20	10,111.20
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,201.38	29,201.38	29,201.38
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	8,717.54	8,717.54	8,717.54
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.60	0.00	812.73	812.73	812.73
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	55,000.00	0.00	50,747.15	50,747.15	50,747.15
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	25,000.00	0.00	0.00	18,500.00	6,500.00	0.00	5,538.00	5,538.00	5,538.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sis	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Medicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	859.00	859.00	859.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	25,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,511.00	50,511.00	50,511.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,460.00	20,460.00	20,460.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	29,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,127.60	0.00	14,658.60	14,658.60	14,658.60
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	25,000.00	40,000.00	0.00	55,000.00	0.00	120,000.00	0.00	106,960.43	106,960.43	106,960.43
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	28,086.73	1,522.20	0.00	45,000.00	11,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Quimicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1 Gas LPG	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,840.00	11,840.00	11,840.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,687.00	30,687.00	30,687.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,756.61	14,756.61	14,756.61
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,734.00	8,734.00	8,734.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	4,000.00	4,086.73	0.00	0.00	0.00	8,086.73	0.00	7,842.00	7,842.00	7,842.00
002 - CONTABILIDAD Y ADMIN	163,000.00	23,000.00	0.00	0.00	10,000.00	176,000.00	0.00	162,130.00	162,130.00	162,130.00
000 - SIN OBRA	163,000.00	23,000.00	0.00	0.00	10,000.00	176,000.00	0.00	162,130.00	162,130.00	162,130.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	10,000.00	21,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	198,240.20	10,000.00	0.00	0.00	0.00	208,240.20	0.00	168,532.80	168,532.80	168,532.80
000 - SIN OBRA	198,240.20	10,000.00	0.00	0.00	0.00	208,240.20	0.00	168,532.80	168,532.80	168,532.80
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,777.80	7,777.80	7,777.80
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	3,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,735.00	9,735.00	9,735.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	175,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	193,000.00	0.00	160,725.80	160,725.80	160,725.80
000 - SIN OBRA	175,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	193,000.00	0.00	160,725.80	160,725.80	160,725.80
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,777.80	7,777.80	7,777.80
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	7,903.00	7,903.00	7,903.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,411,920.00	25,000.00	0.00	40,000.00	193,000.00	1,283,920.00	0.00	1,109,240.21	1,109,240.21	1,109,240.21
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,411,920.00	25,000.00	0.00	40,000.00	193,000.00	1,283,920.00	0.00	1,109,240.21	1,109,240.21	1,109,240.21
000 - SIN PROYECTO	1,411,920.00	25,000.00	0.00	40,000.00	193,000.00	1,283,920.00	0.00	1,109,240.21	1,109,240.21	1,109,240.21
001 - DIRECCION MUNICIPAL	261,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,420.00	0.00	246,600.00	246,600.00	246,600.00
000 - SIN OBRA	261,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,420.00	0.00	246,600.00	246,600.00	246,600.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	153,500.00	153,500.00	153,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
23200 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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	192,500.00	15,000.00	0.00	11,000.00	0.00	218,500.00	0.00	171,882.75	171,882.75	171,882.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 6 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	192,500.00	15,000.00	0.00	11,000.00	0.00	218,500.00	0.00	171,882.75	171,882.75	171,882.75
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 4 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
12200 11-001-01 10 4 Jornales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
23200 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Repa	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fum	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 4 Primas y Gastos de S	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,364.95	5,364.95	5,364.95
25600 11-001-01 10 4 Publicidad y Propaga	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 4 Productos Agricolas	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	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 4 Llantas y Camaras de	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4 Tintas, Pinturas y C	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	8,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,234.80	20,234.80	20,234.80
35650 11-001-01 10 4 Aceites y Grasas Lub	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00
35800 11-001-01 10 4 Productos de Materia	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 4 Piedra, Arcilla y Ar	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,533.00	1,533.00	1,533.00
003 - UNIDAD TECNICA DE GE	373,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	0.00	405,000.00	0.00	373,302.80	373,302.80	373,302.80
000 - SIN OBRA	373,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00	0.00	405,000.00	0.00	373,302.80	373,302.80	373,302.80
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11610 11-001-01 10 5 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,888.00	10,888.00	10,888.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,777.80	7,777.80	7,777.80
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 7 de 24

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 5 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Camaras de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,942.00	12,942.00	12,942.00
39200 11-001-01 10 5 Utiles de Escritorio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00
004 - UNIDAD DE SERVICIOS	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
005 - UNIDAD DE ACCESO A L	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	140,413.00	140,413.00	140,413.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	140,413.00	140,413.00	140,413.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	413.00	413.00	413.00
006 - UNIDAD DESARROLLO EC	168,000.00	0.00	0.00	7,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	72,041.66	72,041.66	72,041.66
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	0.00	7,000.00	70,000.00	105,000.00	0.00	72,041.66	72,041.66	72,041.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	7,000.00	30,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,541.66	5,541.66	5,541.66
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE SEGURIDAD	154,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	12,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIO/CULTU	313,000.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	246,500.00	0.00	138,267.83	138,267.83	138,267.83
00 - SIN SUBPROGRAMA	313,000.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	246,500.00	0.00	138,267.83	138,267.83	138,267.83
000 - SIN PROYECTO	313,000.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	246,500.00	0.00	138,267.83	138,267.83	138,267.83
001 - OFICINA DE ATENCION	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	138,267.83	138,267.83	138,267.83
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	138,267.83	138,267.83	138,267.83
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	114,333.30	114,333.30	114,333.30
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,833.33	9,833.33	9,833.33
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,861.20	4,861.20	4,861.20
26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	148,000.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	64,000.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS M	286,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	280,919.00	280,919.00	280,919.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	286,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	280,919.00	280,919.00	280,919.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	286,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	280,919.00	280,919.00	280,919.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLAD	154,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	147,639.00	147,639.00	147,639.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	147,639.00	147,639.00	147,639.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	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 5 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00
32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 5 Calzados	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Camaras de	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,969.00	13,969.00	13,969.00
36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 5 Piedra, Arcilla y Ar	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	132,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	133,280.00	133,280.00	133,280.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	133,280.00	133,280.00	133,280.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fum	126,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	132,800.00	132,800.00	132,800.00
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 4 Calzados	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,154,936.60	0.00	0.00	28,000.00	68,000.00	2,114,936.60	0.00	2,021,900.98	2,021,900.98	2,021,900.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,001,687.80	494,173.46	1,522.20	294,500.00	413,000.00	3,375,839.06	0.00	2,781,867.26	2,781,867.26	2,781,867.2
Total	5,156,624.40	494,173.46	1,522.20	322,500.00	481,000.00	5,490,775.66	0.00	4,803,768.24	4,803,768.24	4,803,768.2

Tipo de Presupuesto: Inversion

04 - UNIDADES DE APOYO MU	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
42800 11-001-01 20 4 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11 - VIDA MEJOR	6,273,375.60	3,139,843.58	3,044.40	2,682,756.39	2,594,256.39	9,498,674.78	0.00	5,486,135.68	5,486,135.68	5,486,135.68
01 - EDUCACION	1,500,843.90	734,956.83	0.00	230,000.00	550,000.00	1,915,800.73	0.00	1,379,268.26	1,379,268.26	1,379,268.26



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 10 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	1,200,843.90	0.00	0.00	5,000.00	250,000.00	955,843.90	0.00	914,320.00	914,320.00	914,320.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR E	1,000,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100,000.00	905,000.00	0.00	900,520.00	900,520.00	900,520.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100,000.00	905,000.00	0.00	900,520.00	900,520.00	900,520.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100,000.00	905,000.00	0.00	900,520.00	900,520.00	900,520.00
002 - PROGRAMA DE MERIENDA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
003 - SUMINISTRO DE MOBILI	50,843.90	0.00	0.00	0.00	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,843.90	0.00	0.00	0.00	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,843.90	0.00	0.00	0.00	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES Y MEJOR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES Y MEJOR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION A CEB MAT	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION A CEB MAT	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE CEB JO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CEB J	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJ. DE COCINA-COMED	0.00	82,555.05	0.00	0.00	0.00	82,555.05	0.00	62,102.62	62,102.62	62,102.62
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,555.05	0.00	0.00	0.00	82,555.05	0.00	62,102.62	62,102.62	62,102.62
001 - MEJ. DE COCINA-COMED	0.00	82,555.05	0.00	0.00	0.00	82,555.05	0.00	62,102.62	62,102.62	62,102.62
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	35,259.32	0.00	0.00	0.00	35,259.32	0.00	20,998.95	20,998.95	20,998.95
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	47,295.73	0.00	0.00	0.00	47,295.73	0.00	41,103.67	41,103.67	41,103.67
005 - CONST DE SALA DE SEG	0.00	232,401.78	0.00	0.00	0.00	232,401.78	0.00	190,886.94	190,886.94	190,886.94
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	232,401.78	0.00	0.00	0.00	232,401.78	0.00	190,886.94	190,886.94	190,886.94
001 - CONST DE SALA DE SEG	0.00	232,401.78	0.00	0.00	0.00	232,401.78	0.00	190,886.94	190,886.94	190,886.94
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	232,401.78	0.00	0.00	0.00	232,401.78	0.00	190,886.94	190,886.94	190,886.94
006 - ADIC. Y MEJORAS A CE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,085.77	38,085.77	38,085.77
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,085.77	38,085.77	38,085.77
001 - ADIC. Y MEJORAS A CE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,085.77	38,085.77	38,085.77



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 11 de 24

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	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,085.77	38,085.77	38,085.77
007 - Obras Adic. y Comple	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	173,872.93	173,872.93	173,872.93
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	173,872.93	173,872.93	173,872.93
001 - Obras Adic. y Comple	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	173,872.93	173,872.93	173,872.93
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	173,872.93	173,872.93	173,872.93
02 - SALUD	2,371,181.46	1,731,343.38	0.00	2,000,756.39	1,490,122.24	4,613,158.99	0.00	2,650,183.33	2,650,183.33	2,650,183.33
000 - SIN PROYECTO	751,181.46	1,731,343.38	0.00	1,705,756.39	790,122.24	3,398,158.99	0.00	2,208,243.27	2,208,243.27	2,208,243.27
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	500,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	355,000.00	0.00	314,190.30	314,190.30	314,190.30
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	355,000.00	0.00	314,190.30	314,190.30	314,190.30
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	355,000.00	0.00	314,190.30	314,190.30	314,190.30
002 - DISPOSICION FINAL DE	211,181.46	82,401.78	0.00	172,632.84	209,132.84	257,083.24	0.00	254,492.50	254,492.50	254,492.50
000 - SIN OBRA	211,181.46	82,401.78	0.00	172,632.84	209,132.84	257,083.24	0.00	254,492.50	254,492.50	254,492.50
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Perso	211,181.46	82,401.78	0.00	0.00	209,132.84	84,450.40	0.00	84,450.40	84,450.40	84,450.40
54120 11-001-01 20 6 Otras Transferencias	0.00	0.00	0.00	172,632.84	0.00	172,632.84	0.00	170,042.10	170,042.10	170,042.10
003 - APOYO A CAMPAÑAS CON	40,000.00	26,099.60	0.00	55,000.00	0.00	121,099.60	0.00	113,852.17	113,852.17	113,852.17
000 - SIN OBRA	40,000.00	26,099.60	0.00	55,000.00	0.00	121,099.60	0.00	113,852.17	113,852.17	113,852.17
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	95,000.00	0.00	87,754.91	87,754.91	87,754.91
54200 14-227-02 20 6 Transferencias a Aso	0.00	26,099.60	0.00	0.00	0.00	26,099.60	0.00	26,097.26	26,097.26	26,097.26
004 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	597,764.79	597,764.79	597,764.79
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	597,764.79	597,764.79	597,764.79
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	597,764.79	597,764.79	597,764.79
005 - OPERACION FUERZA HON	0.00	1,622,842.00	0.00	868,123.55	435,989.40	2,054,976.15	0.00	927,943.51	927,943.51	927,943.51
000 - SIN OBRA	0.00	1,622,842.00	0.00	868,123.55	435,989.40	2,054,976.15	0.00	927,943.51	927,943.51	927,943.51
42410 14-227-06 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	86,522.65	86,522.65	86,522.65
54200 14-227-06 20 6 Transferencias a Aso	0.00	435,989.40	0.00	0.00	435,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	432,134.15	0.00	432,134.15	0.00	323,015.20	323,015.20	323,015.20
55110 14-227-06 20 6 Transferencias de C	0.00	1,186,852.60	0.00	345,989.40	0.00	1,532,842.00	0.00	518,405.66	518,405.66	518,405.66
001 - CONST. ADIC. Y MEJ D	250,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONST. ADIC. Y MEJ D	250,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DISEÑO Y ESTUDIO DE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00
001 - DISEÑO Y ESTUDIO DE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24200 11-001-01 20 4 Estudios, Investigac	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00
003 - CONST. DE PROYECTO D	600,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONST. DE PROYECTO D	600,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACIONES Y MEJOR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES Y MEJOR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANT. Y REP. DE RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00
001 - MANT. Y REP. DE RED	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00
006 - MANT. Y REP LINEAS D	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
001 - MANT. Y REP LINEAS D	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	70,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,340.00	29,340.00	29,340.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,660.00	28,660.00	28,660.00
007 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	185,000.00	75,000.00	110,000.00	0.00	81,349.06	81,349.06	81,349.06
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	185,000.00	75,000.00	110,000.00	0.00	81,349.06	81,349.06	81,349.06
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	185,000.00	75,000.00	110,000.00	0.00	81,349.06	81,349.06	81,349.06
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	56,719.06	56,719.06	56,719.06
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	85,000.00	75,000.00	10,000.00	0.00	7,030.00	7,030.00	7,030.00
008 - Adiciones y Mejoras	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,751.00	44,751.00	44,751.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,751.00	44,751.00	44,751.00
001 - Adiciones y Mejoras	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,751.00	44,751.00	44,751.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,751.00	44,751.00	44,751.00
009 - Adiciones y Mejoras	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adiciones y Mejoras	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y	300,168.78	0.00	0.00	0.00	70,000.00	230,168.78	0.00	210,274.99	210,274.99	210,274.99
000 - SIN PROYECTO	300,168.78	0.00	0.00	0.00	70,000.00	230,168.78	0.00	210,274.99	210,274.99	210,274.99



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	300,168.78	0.00	0.00	0.00	70,000.00	230,168.78	0.00	210,274.99	210,274.99	210,274.99
000 - SIN OBRA	300,168.78	0.00	0.00	0.00	70,000.00	230,168.78	0.00	210,274.99	210,274.99	210,274.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,168.78	0.00	0.00	0.00	70,000.00	230,168.78	0.00	210,274.99	210,274.99	210,274.99
04 - SUBSIDIO A LA MUJER	750,421.95	123,543.37	380.55	0.00	0.00	873,584.77	0.00	310,243.18	310,243.18	310,243.18
000 - SIN PROYECTO	750,421.95	123,543.37	380.55	0.00	0.00	873,584.77	0.00	310,243.18	310,243.18	310,243.18
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	750,421.95	123,543.37	380.55	0.00	0.00	873,584.77	0.00	310,243.18	310,243.18	310,243.18
000 - SIN OBRA	750,421.95	123,543.37	380.55	0.00	0.00	873,584.77	0.00	310,243.18	310,243.18	310,243.18
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	750,421.95	123,543.37	380.55	0.00	0.00	873,584.77	0.00	310,243.18	310,243.18	310,243.18
05 - RED VIAL	900,506.34	550,000.00	0.00	162,000.00	444,134.15	1,168,372.19	0.00	566,573.92	566,573.92	566,573.92
001 - MANTEN Y REP. DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	12,631.00	12,631.00	12,631.00
001 - MANTEN Y REP. DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	12,631.00	12,631.00	12,631.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	12,631.00	12,631.00	12,631.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	12,631.00	12,631.00	12,631.00
002 - MANTEN Y REP. DE CAL	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	389,337.40	389,337.40	389,337.40
001 - MANTEN Y REP. DE CAL	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	389,337.40	389,337.40	389,337.40
000 - SIN OBRA	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	389,337.40	389,337.40	389,337.40
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	389,337.40	389,337.40	389,337.40
003 - CONST.-FINALIZACION	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONST.-FINALIZACION	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADICIONES Y MEJORAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
001 - ADICIONES Y MEJORAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	282,134.15	17,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	282,134.15	17,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	282,134.15	17,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	282,134.15	17,865.85	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	162,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	162,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	162,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	162,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Const. de Muros de C	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	161,655.52	161,655.52	161,655.52
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	161,655.52	161,655.52	161,655.52



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Const. de Muros de C	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	161,655.52	161,655.52	161,655.52
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	161,655.52	161,655.52	161,655.52
06 - VIVIENDA	450,253.17	0.00	2,663.85	290,000.00	40,000.00	697,589.32	0.00	369,592.00	369,592.00	369,592.00
001 - CONST. DE PISOS SALU	90,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	130,000.00	0.00	124,238.00	124,238.00	124,238.00
001 - CONST. DE PISOS SALU	90,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	130,000.00	0.00	124,238.00	124,238.00	124,238.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	130,000.00	0.00	124,238.00	124,238.00	124,238.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	90,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	130,000.00	0.00	124,238.00	124,238.00	124,238.00
002 - CONST. DE PISOS SALU	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00
001 - CONST. DE PISOS SALU	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00
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	24,115.00	24,115.00	24,115.00
003 - MEJORAMIENTOS DE TEC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,509.00	17,509.00	17,509.00
001 - MEJORAMIENTOS DE TEC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,509.00	17,509.00	17,509.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,509.00	17,509.00	17,509.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,509.00	17,509.00	17,509.00
004 - MEJORAMIENTOS DE TEC	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	67,240.00	67,240.00	67,240.00
001 - MEJORAMIENTOS DE TEC	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	67,240.00	67,240.00	67,240.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	67,240.00	67,240.00	67,240.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	67,240.00	67,240.00	67,240.00
005 - SANEAMIENTOS BASICOS	190,253.17	0.00	2,663.85	0.00	40,000.00	147,589.32	0.00	81,354.00	81,354.00	81,354.00
001 - SANEAMIENTOS BASICOS	190,253.17	0.00	2,663.85	0.00	40,000.00	147,589.32	0.00	81,354.00	81,354.00	81,354.00
000 - SIN OBRA	190,253.17	0.00	2,663.85	0.00	40,000.00	147,589.32	0.00	81,354.00	81,354.00	81,354.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	190,253.17	0.00	2,663.85	0.00	40,000.00	147,589.32	0.00	81,354.00	81,354.00	81,354.00
006 - RECONSTRUCCION DE VI	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,136.00	55,136.00	55,136.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,136.00	55,136.00	55,136.00
001 - RECONSTRUCCION DE VI	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,136.00	55,136.00	55,136.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	55,136.00	55,136.00	55,136.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,076,687.80	2,700,223.97	1,522.20	2,263,321.92	2,208,321.92	5,830,389.57	0.00	4,182,328.04	4,182,328.04	4,182,328.04
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	750,421.95	0.00	1,522.20	490,000.00	315,000.00	923,899.75	0.00	532,661.83	532,661.83	532,661.83
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	120,000.00	0.00	64,624.00	64,624.00	64,624.00
001 - APOYO A POLICIA NACI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00
002 - EMERGENCIA DESASTRES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,774.00	62,774.00	62,774.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,774.00	62,774.00	62,774.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,774.00	62,774.00	62,774.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DE SISTEM	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 - AMPLIACION DE SISTEM	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 - REPARACION Y MANTENI	30,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	320,000.00	0.00	318,754.38	318,754.38	318,754.38
001 - REPARACION Y MANTENI	30,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	320,000.00	0.00	318,754.38	318,754.38	318,754.38
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	320,000.00	0.00	318,754.38	318,754.38	318,754.38
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	320,000.00	0.00	318,754.38	318,754.38	318,754.38
004 - REPARACION Y MANTENI	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20,421.95	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
001 - REPARACION Y MANTENI	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20,421.95	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
000 - SIN OBRA	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20,421.95	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20,421.95	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
005 - MANTENIMIENTO DE COM	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00
001 - MANTENIMIENTO DE COM	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00
006 - MANTENIMIENTO DE PAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,820.00	40,820.00	40,820.00
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,820.00	40,820.00	40,820.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,820.00	40,820.00	40,820.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,820.00	40,820.00	40,820.00
007 - ADIC. Y MEJORAS POST	0.00	0.00	1,522.20	85,000.00	15,000.00	68,477.80	0.00	66,563.45	66,563.45	66,563.45
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	1,522.20	85,000.00	15,000.00	68,477.80	0.00	66,563.45	66,563.45	66,563.45
001 - ADIC. Y MEJORAS POST	0.00	0.00	1,522.20	85,000.00	15,000.00	68,477.80	0.00	66,563.45	66,563.45	66,563.45
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	1,522.20	85,000.00	15,000.00	68,477.80	0.00	66,563.45	66,563.45	66,563.45
02 - DEPORTES	150,084.39	57,086.73	0.00	0.00	165,000.00	42,171.12	0.00	38,265.00	38,265.00	38,265.00
000 - SIN PROYECTO	110,084.39	0.00	0.00	0.00	110,000.00	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DOTACION DE IMPLEMEN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DE TORNE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO GENERAL A DIVE	40,084.39	0.00	0.00	0.00	40,000.00	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,084.39	0.00	0.00	0.00	40,000.00	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	40,084.39	0.00	0.00	0.00	40,000.00	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EST	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,265.00	38,265.00	38,265.00
001 - MANTENIMIENTO DE EST	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,265.00	38,265.00	38,265.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,265.00	38,265.00	38,265.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,265.00	38,265.00	38,265.00
002 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	57,086.73	0.00	0.00	55,000.00	2,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	57,086.73	0.00	0.00	55,000.00	2,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	57,086.73	0.00	0.00	55,000.00	2,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	57,086.73	0.00	0.00	55,000.00	2,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,168.78	0.00	0.00	3,000.00	235,000.00	68,168.78	0.00	63,568.93	63,568.93	63,568.93
000 - SIN PROYECTO	300,168.78	0.00	0.00	3,000.00	235,000.00	68,168.78	0.00	63,568.93	63,568.93	63,568.93
001 - APOYO A FESTIVIDADES	300,168.78	0.00	0.00	3,000.00	235,000.00	68,168.78	0.00	63,568.93	63,568.93	63,568.93
000 - SIN OBRA	300,168.78	0.00	0.00	3,000.00	235,000.00	68,168.78	0.00	63,568.93	63,568.93	63,568.93
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,168.78	0.00	0.00	3,000.00	235,000.00	68,168.78	0.00	63,568.93	63,568.93	63,568.93
04 - PARTICIPACION CIUDAD	1,725,928.29	2,643,137.24	0.00	1,770,321.92	1,440,321.92	4,699,065.53	0.00	3,475,965.28	3,475,965.28	3,475,965.28
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	1,695,623.00	0.00	799,466.90	224,200.00	2,770,889.90	0.00	2,351,301.64	2,351,301.64	2,351,301.64
001 - ACTUALIZACION DE PDM	200,000.00	190,000.00	0.00	120,000.00	25,000.00	485,000.00	0.00	478,304.64	478,304.64	478,304.64
000 - SIN OBRA	200,000.00	190,000.00	0.00	120,000.00	25,000.00	485,000.00	0.00	478,304.64	478,304.64	478,304.64
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	190,000.00	0.00	80,000.00	25,000.00	445,000.00	0.00	438,384.64	438,384.64	438,384.64
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,920.00	39,920.00	39,920.00
002 - ASISTENCIA TECNICA Y	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASISTENCIA TECNICA A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
004 - AYUDA SOCIALES A PER	50,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	206,000.00	0.00	159,177.00	159,177.00	159,177.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	206,000.00	0.00	159,177.00	159,177.00	159,177.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	206,000.00	0.00	159,177.00	159,177.00	159,177.00
005 - TRANSFERENCIA A ASOC	80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	35,800.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	35,800.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	35,800.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00
006 - FORMULACION DE POLIT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CELEBRACION DE NAVID	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00
54200 14-227-04 20 7 Transferencias a Aso	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00
008 - ESTABL. DE CENTRO IN	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	117,697.00	117,697.00	117,697.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	117,697.00	117,697.00	117,697.00
54200 14-227-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	117,697.00	117,697.00	117,697.00
009 - EMERGENCIA COVID-19	0.00	1,154,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00	1,554,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,154,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	1,554,000.00	1,554,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
54200 14-227-05 20 8 Transferencias a Aso	0.00	1,154,000.00	0.00	0.00	0.00	1,154,000.00	0.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
010 - OPERACION FUERZA HON	0.00	0.00	0.00	123,466.90	0.00	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	123,466.90	0.00	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	123,466.90	0.00	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE PARQ	1,000,000.00	0.00	0.00	300,427.51	622,227.51	678,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	300,427.51	622,227.51	678,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE PARQ	1,000,000.00	0.00	0.00	300,427.51	622,227.51	678,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	300,427.51	622,227.51	678,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONST. DE EDIFICIO P	200,928.29	0.00	0.00	0.00	123,466.90	77,461.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,928.29	0.00	0.00	0.00	123,466.90	77,461.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONST. DE EDIFICIO P	200,928.29	0.00	0.00	0.00	123,466.90	77,461.39	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,928.29	0.00	0.00	0.00	123,466.90	77,461.39	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CANC	25,000.00	547,514.24	0.00	300,427.51	300,427.51	572,514.24	0.00	548,244.94	548,244.94	548,244.94
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	547,514.24	0.00	300,427.51	300,427.51	572,514.24	0.00	548,244.94	548,244.94	548,244.94
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	25,000.00	547,514.24	0.00	300,427.51	300,427.51	572,514.24	0.00	548,244.94	548,244.94	548,244.94
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	247,086.73	0.00	300,427.51	300,427.51	247,086.73	0.00	247,086.73	247,086.73	247,086.73
47210 14-227-07 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,427.51	0.00	0.00	0.00	300,427.51	0.00	300,427.51	300,427.51	300,427.51
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	730.70	730.70	730.70
004 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	400,000.00	0.00	0.00	170,000.00	230,000.00	0.00	226,845.10	226,845.10	226,845.10



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 18 de 24

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	400,000.00	0.00	0.00	170,000.00	230,000.00	0.00	226,845.10	226,845.10	226,845.10
001 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	400,000.00	0.00	0.00	170,000.00	230,000.00	0.00	226,845.10	226,845.10	226,845.10
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	170,000.00	230,000.00	0.00	226,845.10	226,845.10	226,845.10
005 - REMODELACION DE CENT	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	349,573.60	349,573.60	349,573.60
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	349,573.60	349,573.60	349,573.60
001 - REMODELACION DE CENT	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	349,573.60	349,573.60	349,573.60
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	349,573.60	349,573.60	349,573.60
05 - PRESERVACION DEL PAT	150,084.39	0.00	0.00	0.00	53,000.00	97,084.39	0.00	71,867.00	71,867.00	71,867.00
000 - SIN PROYECTO	150,084.39	0.00	0.00	0.00	53,000.00	97,084.39	0.00	71,867.00	71,867.00	71,867.00
001 - APOYO A IGLESIAS DEL	150,084.39	0.00	0.00	0.00	53,000.00	97,084.39	0.00	71,867.00	71,867.00	71,867.00
000 - SIN OBRA	150,084.39	0.00	0.00	0.00	53,000.00	97,084.39	0.00	71,867.00	71,867.00	71,867.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	150,084.39	0.00	0.00	0.00	53,000.00	97,084.39	0.00	71,867.00	71,867.00	71,867.00
13 - PRO-HONDURAS	1,700,843.90	247,086.74	761.10	170,000.00	170,000.00	1,947,169.54	0.00	1,200,924.90	1,200,924.90	1,200,924.90
01 - FORTALECIMIENTO A LA	650,253.17	20,000.00	0.00	0.00	0.00	670,253.17	0.00	525,733.38	525,733.38	525,733.38
000 - SIN PROYECTO	650,253.17	20,000.00	0.00	0.00	0.00	670,253.17	0.00	525,733.38	525,733.38	525,733.38
001 - ACTUALIZACION BASE D	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	113,716.60	113,716.60	113,716.60
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	113,716.60	113,716.60	113,716.60
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,966.60	70,966.60	70,966.60
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00
002 - LEVANTAMIENTO DE CAT	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	209,983.42	209,983.42	209,983.42
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	209,983.42	209,983.42	209,983.42
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	115,241.71	115,241.71	115,241.71
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,741.71	94,741.71	94,741.71
003 - FACILITADOR DE EDUCA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	112,416.60	112,416.60	112,416.60
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	112,416.60	112,416.60	112,416.60
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	74,416.60	74,416.60	74,416.60
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
004 - FONDO PARA GUARDA RE	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,616.76	89,616.76	89,616.76
000 - SIN OBRA	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,616.76	89,616.76	89,616.76
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,616.76	89,616.76	89,616.76
005 - FORTALECIMIENTO INST	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	900,506.34	227,086.74	761.10	170,000.00	170,000.00	1,126,831.98	0.00	675,191.52	675,191.52	675,191.52



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	530,506.34	30,000.00	761.10	50,000.00	90,000.00	519,745.24	0.00	269,676.52	269,676.52	269,676.52
001 - VIVERO FORESTAL MUNI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	50,183.60	50,183.60	50,183.60
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	50,183.60	50,183.60	50,183.60
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	50,183.60	50,183.60	50,183.60
002 - APOYO A PRODUCTORES	100,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	180,000.00	0.00	138,877.50	138,877.50	138,877.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	180,000.00	0.00	138,877.50	138,877.50	138,877.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	180,000.00	0.00	138,877.50	138,877.50	138,877.50
003 - ASISTENCIA TECNICA E	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00
004 - PRESERVACION DE AREA	70,506.34	0.00	761.10	0.00	20,000.00	49,745.24	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
000 - SIN OBRA	70,506.34	0.00	761.10	0.00	20,000.00	49,745.24	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	70,506.34	0.00	761.10	0.00	20,000.00	49,745.24	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
005 - CONTRAPARTE CONVENIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ASISTENCIA TECNICA P	130,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	0.00	52,255.42	52,255.42	52,255.42
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	0.00	52,255.42	52,255.42	52,255.42
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	0.00	52,255.42	52,255.42	52,255.42
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	197,086.74	0.00	0.00	80,000.00	417,086.74	0.00	245,975.00	245,975.00	245,975.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	197,086.74	0.00	0.00	80,000.00	417,086.74	0.00	245,975.00	245,975.00	245,975.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	197,086.74	0.00	0.00	80,000.00	417,086.74	0.00	245,975.00	245,975.00	245,975.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	197,086.74	0.00	0.00	80,000.00	417,086.74	0.00	245,975.00	245,975.00	245,975.00
002 - DELIMITACION Y DEMAR	70,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,340.00	94,340.00	94,340.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,340.00	94,340.00	94,340.00
001 - DELIMITACION Y DEMAR	70,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,340.00	94,340.00	94,340.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	110,000.00	0.00	94,340.00	94,340.00	94,340.00
003 - SUMINISTRO E INSTALA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00
001 - SUMINISTRO E INSTALA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TECNICA Y	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FO	2,392,468.30	1,152,100.22	761.10	1,646,402.70	1,646,402.70	3,543,807.42	0.00	2,367,079.43	2,367,079.43	2,367,079.43
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	918,235.00	0.00	76.00	0.00	0.00	918,159.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
000 - SIN PROYECTO	918,235.00	0.00	76.00	0.00	0.00	918,159.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
001 - TRANSFERENCIAS A INS	150,084.00	0.00	76.00	0.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,084.00	0.00	76.00	0.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	150,084.00	0.00	76.00	0.00	0.00	150,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DON	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DON	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DON	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	941,624.40	200,000.00	0.00	647,701.35	745,701.35	1,043,624.40	0.00	555,189.04	555,189.04	555,189.04
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	190,000.40	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	190,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.40	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	190,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	190,000.40	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	190,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	90,000.40	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION PROYECT	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	231,106.55	231,106.55	231,106.55
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	231,106.55	231,106.55	231,106.55
001 - CONSTRUCCION PROYECT	400,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	231,106.55	231,106.55	231,106.55
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	231,106.55	231,106.55	231,106.55
003 - PROYECTO DE AGUA POT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	12,000.00	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	188,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQ	151,624.00	0.00	0.00	110,701.35	167,701.35	94,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	151,624.00	0.00	0.00	110,701.35	167,701.35	94,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	151,624.00	0.00	0.00	110,701.35	167,701.35	94,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	151,624.00	0.00	0.00	110,701.35	167,701.35	94,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ALCANTAR	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	292,258.49	292,258.49	292,258.49
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	292,258.49	292,258.49	292,258.49
001 - PROYECTO DE ALCANTAR	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	292,258.49	292,258.49	292,258.49
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	243,431.00	243,431.00	243,431.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,827.49	48,827.49	48,827.49
006 - REPARACION Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
001 - REPARACION Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
007 - REPARACION Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
001 - REPARACION Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
008 - CONSTRUCCION DE ROMP	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00
001 - CONSTRUCCION DE ROMP	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,324.00	6,324.00	6,324.00
03 - EDIFICACION DE BIENE	532,608.90	952,100.22	685.10	998,701.35	900,701.35	1,582,024.02	0.00	1,186,890.39	1,186,890.39	1,186,890.39
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	0.00	0.00	180,000.00	270,000.00	380,000.00	0.00	81,023.12	81,023.12	81,023.12
001 - COMPRA DE EQUIPO DE	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	48,654.00	48,654.00	48,654.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	48,654.00	48,654.00	48,654.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	48,654.00	48,654.00	48,654.00
002 - COMPRA DE MUEBLES DE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
003 - COMPRA DE TERRENO PA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUPERVISIONES VARIAS	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	140,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,369.12	28,369.12	28,369.12



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,369.12	28,369.12	28,369.12
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,369.12	28,369.12	28,369.12
001 - CONST. ADIC. Y MEJOR	62,608.90	0.00	685.10	0.00	0.00	61,923.80	0.00	14,901.10	14,901.10	14,901.10
000 - SIN ACTIVIDAD	62,608.90	0.00	685.10	0.00	0.00	61,923.80	0.00	14,901.10	14,901.10	14,901.10
001 - CONST. ADIC. Y MEJOR	62,608.90	0.00	685.10	0.00	0.00	61,923.80	0.00	14,901.10	14,901.10	14,901.10
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	12,608.90	0.00	685.10	0.00	0.00	11,923.80	0.00	1,424.10	1,424.10	1,424.10
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	13,477.00	13,477.00	13,477.00
002 - RECONSTRUCCION DE PU	0.00	123,543.37	0.00	28,000.00	0.00	151,543.37	0.00	150,975.72	150,975.72	150,975.72
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,543.37	0.00	28,000.00	0.00	151,543.37	0.00	150,975.72	150,975.72	150,975.72
001 - RECONSTRUCCION DE PU	0.00	123,543.37	0.00	28,000.00	0.00	151,543.37	0.00	150,975.72	150,975.72	150,975.72
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	123,543.37	0.00	28,000.00	0.00	151,543.37	0.00	150,975.72	150,975.72	150,975.72
003 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	53,543.38	0.00	190,000.00	0.00	243,543.38	0.00	234,976.98	234,976.98	234,976.98
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	53,543.38	0.00	190,000.00	0.00	243,543.38	0.00	234,976.98	234,976.98	234,976.98
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	53,543.38	0.00	190,000.00	0.00	243,543.38	0.00	234,976.98	234,976.98	234,976.98
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	53,543.38	0.00	190,000.00	0.00	243,543.38	0.00	234,976.98	234,976.98	234,976.98
004 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONST. DE 02 AULAS (	0.00	383,082.21	0.00	383,082.21	383,082.21	383,082.21	0.00	383,082.21	383,082.21	383,082.21
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	383,082.21	0.00	383,082.21	383,082.21	383,082.21	0.00	383,082.21	383,082.21	383,082.21
001 - CONST. DE 02 AULAS (	0.00	383,082.21	0.00	383,082.21	383,082.21	383,082.21	0.00	383,082.21	383,082.21	383,082.21
47110 14-227-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	383,082.21	0.00	0.00	0.00	383,082.21	0.00	383,082.21	383,082.21	383,082.21
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	383,082.21	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONST. DE 1 AULA (7*	0.00	217,619.14	0.00	217,619.14	217,619.14	217,619.14	0.00	217,619.14	217,619.14	217,619.14
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	217,619.14	0.00	217,619.14	217,619.14	217,619.14	0.00	217,619.14	217,619.14	217,619.14
001 - CONST. DE 1 AULA (7*	0.00	217,619.14	0.00	217,619.14	217,619.14	217,619.14	0.00	217,619.14	217,619.14	217,619.14
47110 14-227-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	217,619.14	0.00	0.00	0.00	217,619.14	0.00	217,619.14	217,619.14	217,619.14
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	217,619.14	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONST. DE MODULO SAN	0.00	52,156.06	0.00	0.00	0.00	52,156.06	0.00	52,156.06	52,156.06	52,156.06
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,156.06	0.00	0.00	0.00	52,156.06	0.00	52,156.06	52,156.06	52,156.06
001 - CONST. DE MODULO SAN	0.00	52,156.06	0.00	0.00	0.00	52,156.06	0.00	52,156.06	52,156.06	52,156.06
47110 14-227-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	52,156.06	0.00	0.00	0.00	52,156.06	0.00	52,156.06	52,156.06	52,156.06
008 - CONST. DE MODULO SAN	0.00	52,156.06	0.00	0.00	0.00	52,156.06	0.00	52,156.06	52,156.06	52,156.06



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 23 de 24

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	52,156.06	0.00	0.00	0.00	52,156.06	0.00	52,156.06	52,156.06	52,156.06
001 - CONST. DE MODULO SAN	0.00	52,156.06	0.00	0.00	0.00	52,156.06	0.00	52,156.06	52,156.06	52,156.06
47110 14-227-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	52,156.06	0.00	0.00	0.00	52,156.06	0.00	52,156.06	52,156.06	52,156.06
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	117,697.00	117,697.00	117,697.00
14-227-04 - Donación Celebración Navidad Catracha	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,436,624.40	467,295.73	0.00	1,548,402.70	1,508,402.70	1,943,920.13	0.00	748,230.18	748,230.18	748,230.18
14-227-03 - TRANSF. CONDICIONADA HONDURAS IMPULSA (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL)	0.00	705,013.47	0.00	0.00	0.00	705,013.47	0.00	705,013.47	705,013.47	705,013.47
14-227-02 - DONACIÓN RECIBIDA POR GOBERNACIÓN PARA EMERGENCIA DEL DENGUE A TRAVÉS DE COPECO	0.00	26,099.60	0.00	0.00	0.00	26,099.60	0.00	26,097.26	26,097.26	26,097.26
14-227-06 - TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	0.00	1,622,842.00	0.00	435,989.40	435,989.40	1,622,842.00	0.00	604,928.31	604,928.31	604,928.31
14-227-07 - TRANSF CONDICIONADA HONDURAS IMPULSA (INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	0.00	300,427.51	0.00	0.00	0.00	300,427.51	0.00	300,427.51	300,427.51	300,427.51
14-227-05 - Transferencia Condicionada Emergencia COVID-19	0.00	1,154,000.00	0.00	0.00	0.00	1,154,000.00	0.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,006,751.20	2,611,953.20	6,088.80	4,793,088.91	4,674,588.91	14,731,115.60	0.00	9,588,951.32	9,588,951.32	9,588,951.32
Total	13,443,375.60	7,239,254.51	6,088.80	6,777,481.01	6,618,981.01	20,835,041.31	0.00	13,246,968.05	13,246,968.05	13,246,968.05
Total	18,600,000.00	7,733,427.97	7,611.00	7,099,981.01	7,099,981.01	26,325,816.97	0.00	18,050,736.29	18,050,736.29	18,050,736.29



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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021
Hora : 02:45 p.m.
Pagina: 24 de 24

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo

Firma y Sello

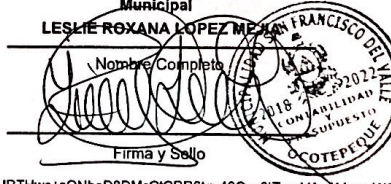


Contador(a) Municipal

LESLIE ROXANA LOPEZ MEDINA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik5GMT+9WBDSrar56OAjypMtZ62x1GxRcd/JJm3QnnNNZKEUHQ8pSV6QfAytJgRkJRTHwc+sONbeD8DMcCICRR6tqv46Oxc6tTareVAgTMpqqWW/Nms
2o9vITkWEasHvRrgYube514/LhCvbvaCjCm1RGpE6gKEPJEEEX56kIZ4uI2I4Nol5PatZDS
SRJ2svt5A2zo9ZiBMGxo2UJL19UY10AHJ8nY4jip1bRwJkMUQQpvnoAZrGpsT+8lbzNlgdegZ8rhXL25sJq8m0AOTUUVavkOnTlw8gwNCut9B7JAMdZVgN0BO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,156,800.00	110,000.00	0.00	47,500.00	363,500.00	3,950,800.00	0.00	3,835,879.19	3,835,879.19	3,835,879.19
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	584,084.20	194,000.00	0.00	161,000.00	59,500.00	879,584.20	0.00	556,805.20	556,805.20	556,805.20
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	415,740.20	190,173.46	1,522.20	114,000.00	58,000.00	660,391.46	0.00	411,083.85	411,083.85	411,083.85
TOTAL	5,156,624.40	494,173.46	1,522.20	322,500.00	481,000.00	5,490,775.66	0.00	4,803,768.24	4,803,768.24	4,803,768.24
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,940,675.12	547,086.74	2,663.85	385,000.00	120,000.00	2,750,098.01	0.00	1,717,978.78	1,717,978.78	1,717,978.78
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,970,667.93	3,091,658.02	2,207.30	3,719,257.72	4,436,658.77	7,342,717.60	0.00	4,000,659.01	4,000,659.01	4,000,659.01
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,532,032.55	3,600,509.75	1,217.65	2,673,223.29	2,062,322.24	10,742,225.70	0.00	7,528,330.26	7,528,330.26	7,528,330.26
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	13,443,375.60	7,239,254.51	6,088.80	6,777,481.01	6,618,981.01	20,835,041.31	0.00	13,246,968.05	13,246,968.05	13,246,968.05
TOTAL	18,600,000.00	7,733,427.97	7,611.00	7,099,981.01	7,099,981.01	26,325,816.97	0.00	18,050,736.29	18,050,736.29	18,050,736.29



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE LOPEZ



Emisión: 12/01/2021
Hora : 02:45 p.m.
Página: 2 de 3

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,001,687.80	494,173.46	1,522.20	294,500.00	413,000.00	3,375,839.06	0.00	2,781,867.26	2,781,867.26	2,781,867.26
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,006,751.20	2,611,953.20	6,088.80	4,793,088.91	4,674,588.91	14,731,115.60	0.00	9,588,951.32	9,588,951.32	9,588,951.32
14-227-01-20 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	117,697.00	117,697.00	117,697.00
14-227-02-20 - DONACIÓN RECIBIDA POR GOBERNACIÓN PARA EMERGENCIA DEL DENGUE A TRAVÉS DE COPECO	0.00	26,099.60	0.00	0.00	0.00	26,099.60	0.00	26,097.26	26,097.26	26,097.26
14-227-03-20 - TRANSF. CONDICIONADA HONDURAS IMPULSA (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL)	0.00	705,013.47	0.00	0.00	0.00	705,013.47	0.00	705,013.47	705,013.47	705,013.47
14-227-04-20 - Donación Celebración Navidad Cotruche	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	1,623.00	1,623.00
14-227-05-20 - Transferencia Condicionada Emergencia COVID-19	0.00	1,154,000.00	0.00	0.00	0.00	1,154,000.00	0.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00
14-227-06-20 - TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	0.00	1,622,842.00	0.00	435,989.40	435,989.40	1,622,842.00	0.00	604,928.31	604,928.31	604,928.31
14-227-07-20 - TRANSF. CONDICIONADA HONDURAS IMPULSA (INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	0.00	300,427.51	0.00	0.00	0.00	300,427.51	0.00	300,427.51	300,427.51	300,427.51
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,154,936.60	0.00	0.00	28,000.00	68,000.00	2,114,936.60	0.00	2,021,900.98	2,021,900.98	2,021,900.98
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,436,624.40	467,295.73	0.00	1,548,402.70	1,508,402.70	1,943,920.13	0.00	748,230.18	748,230.18	748,230.18
Total	18,600,000.00	7,733,427.97	7,611.00	7,099,981.01	7,099,981.01	26,325,816.97	0.00	18,050,736.29	18,050,736.29	18,050,736.29

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

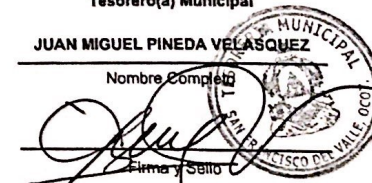


Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



12/01/2021 02:45:52 p.m.

2

San Francisco del Valle,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:46 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados

27,543,659.32

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)

18,050,736.29

Resultado Presupuestarios (Superávit)

9,492,923.03

Ajustes

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

0.00

Resultado Presupuestario ajustado

9,492,923.03

Ingresos Percibidos

20,702,160.38

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)

18,050,736.29

Resultado Presupuestarios (Superávit)

2,651,424.09

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCOBAR

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

981J3Xhtk5GMT+9W8DHSrars80AlypMtZ62x1GxRod/JJm3QnnNNzKEu/HQSpSW6QfAyJgRkJRTHwc+sONbeB8DMcCtCRR6tqw46OxcotTareVAg1MpqwW/Nms2c9VTKW
as HvRrgYube5l4/LhCvbaCjCm1R1NsnBmLh7upYJYX/HfChtLM4Xpl8DxDs8Y3jpWJmvazjwsqW533Rddq1jxyPlqu23ryiC2AjkhBiNaZGQlb+ICC9o2l9QHjGa578YGy0d4
bVEaM8+0v7megZlz/ROaYgmhwzwl5i9SACVbMzT7IEOP5ZNqAn



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 12/01/2021
Hora: 02:47 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

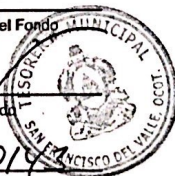
JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1411-1960-0014

Número Identidad



PERLA MARIA PINEDA

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

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

1411-1988-00133

Número Identidad



O981J3Xhik5GMT+9W8DHSrar56OAypMIZ62x1GxRzdJJm3QnnNNzKEu/HQSpSW6QfAyLgRkJRTHwc+sONbeD8DMcCICRR6IqW46Oxc6ITareVAg1MpqwW/NmS2o9vITkWEas
HvRrgYube5H/LhCvbaCjCm1d+TEPFduHxlvJq2e9KZaithOI45vAQcWpqEy6jsMMo20ApqTBOXx+89zYSvAviajb7Z1+pfhJPXuG5dbf1B2cbXsGksJpTdYS6ljm5uj13V
NjcyZ69kYcZoeuRluQCZ8/cMP4YJrOdPW6IMdTAEf1akY

12/01/2021 02:47:03 p.m.

1



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE.LOPEZ
Responsable:

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

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Moneda Lempiras (L).



Emisión: 12/01/2021
Hora: 02:47 p.m.
Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

VICITACION MALDONADO LANDAVERDE

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1411-1973-00047

Número Identidad



PERLA MARIA PINEDA

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

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

1411-1988-00133

Número Identidad



Q981J3Xhik5GMT+9W8DHSrar56OAjypMz62x1GxRcd/JJm3QnnNNzKEu/HQSpSW6QIAyUjRkJRTHwc+sONbeD8DMcCtCRR6lqv46Oxc6tTareVAg1MpqwW/NmS2o9vITkWEas
HvRrgYube5I4/LhCvbaCjCm1EV1Vo7M0IRsT5qh6pO7OaERIPQUwK2u3CvWEhCHGXW/XWAZTWK17sYW5paSyvoNV5xUrskDoru2O+gF40rpDm1OdcCvgNBS7ZQD0ZdV0J84H
1/rd6il/VVxG53Q9SxcSgXo/2HhpZXsd/JP1fNoSH+16ZwBsr

12/01/2021 02:47:36 p.m.



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:47 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	1,480,277.65	1,480,277.65
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	19,413,093.87	19,413,093.87
Presupuestario	0.00	19,221,882.73	19,221,882.73
Extrapresupuestario	0.00	191,211.14	191,211.14
3. Disponible Total	0.00	20,893,371.52	20,893,371.52
4. Pagos del Periodo	0.00	18,241,947.43	18,241,947.43
Presupuestario	0.00	18,050,736.29	18,050,736.29
Extrapresupuestario	0.00	191,211.14	191,211.14
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,651,424.09	2,651,424.09

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-105-017562-7	AHORROS	861,610.23
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-105-000075-8	CHEQUES	485,426.77
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-105-031319-1	AHORROS	1,610,454.31
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,957,491.31

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,651,424.09	Saldo del Periodo	2,957,491.31
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	306,067.22
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,651,424.09	Saldos Conciliados del Periodo	2,651,424.09



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:47 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WALTER JAVIER PINEDA ESCALERO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal
LESLIE ROXANA LOPEZ MESA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk5GMT+9W8DHSrar560AjjpMtZ62x1GxRcd/JJm3QnnNNzKEu/HQSpSW6QfAylJgRkJRTHwc+sONbeD8DMcCICRR6tqv46Oxc6tTareVAg1MpqwW/Nms2o9vITkWEas
HvRtgyUbe5H4/LhCvbaCjCm1Uz6HsvFqKMPBRX1g0SGuTOPubSPo8uS8nMMTKGwlj0e6pK2k6/Hpdr1u4HdC7sHc7e/qRphF1t+Z3PHgrKSy1aSwowK0e9XLX0Vc+JBN9Et5
3eVfIMg5jT3rEqV2kJKFzWmVD06g6MucVwFtC8VaCvzgJsg5



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LESLIE LOPEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:48 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

WALTER JAVIER PINEDA ESCALDO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5GMT+9W8DHSrar56OAjypMIZ62x16xRcd/JJm3QnnNNzKEu/HQSpSW6QIAyUgRKJRTHwc+sONbeD8DMcCICRR61qv45Oxc6tTareVAg1MpqwW/NmS2o9vITkWEas
HvRrgYube5I4/LhCvbvaCjCm1v4WvjRBK1eGL9/pgbC24kixkiDdJ9q6cfaGu7piGi+hdrYTW3NV6xYsd2hJykgEgsnq36yLTXPIYGC7wm9n4Fxx/NE7Clba9YKqZah5BS085w 1vKRvpyOchcL6B3Lu/AAjgz3NAVNvsQ11RaPVnTu8v/Qsy7WK



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ESCRITURA EN TRAMITE	TERRENO RESERVA RIO HONDO	1.00	42,000.00	42,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	CORPORACION MUNICIPAL	RIO HONDO SANTA TERESA
ESCT.77	Terreno Reserva Guisayote	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Corporacion Municipal	San Juan Buena Vistas
DOC.05-2010	Terreno Reserva Rio Hondo	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Corporacion Municipal	Rio Hondo S.f.v.o
ESCRITURA EN TRAMITE	TERRENO RESERVA RIO HONDO	1.00	262,500.00	262,500.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	CORPORACION MUNICIPAL	RIO HONDO SANTA TERESA
ESCRITURA EN TRAMITE	TERRENO RESERVA RIO HONDO	1.00	107,800.00	107,800.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	CORPORACION MUNICIPAL	RIO HONDO SANTA TERESA
ESCRITURA EN TRAMITE	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO	1.00	3,150,000.00	3,150,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	CORPORACION MUNICIPAL	B° EL CENTRO SAN FRANCISCO DEL VALLE
ESCRITURA EN TRAMITE	TERRENO PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO GENERAL	1.00	799,200.00	799,200.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	CORPORACION MUNICIPAL	B° EL PORVENIR SAN FRANCISCO DEL VALLE
Doc.1347	Terreno Para Cancha de Futbol	1.00	60,000.00	60,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Corporacion Municipal	El Tablon, San Francisco del Valle
Esct.1324	Terreno Reserva Rio Hondo	1.00	16,000.00	16,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Corporacion Municipal	Rio Hondo S.f.v.o
Doc.1049	Terreno Para Cementerio General	1.00	50,000.00	50,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Corporacion Municipal	SANTA TERESA SAN FRANCISCO DEL VALLE
Esct.1030	Terreno Reserva Rio Hondo	1.00	180,000.00	180,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Corporacion Municipal	Rio Hondo S.f.v.o
Esct.15/2013	Terreno Para Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua	1.00	16,000.00	16,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Corporacion Municipal	Las Minas
DOC.1754090	Terreno Baldio	1.00	122,622.00	122,622.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Coorporacion municipal	Bo. Brisas de Suntulin
ESCRIT.1479	Terreno cementereo	1.00	540,768.00	540,768.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Coorporacion municipal	Bo. El Porvenir san francisco del valle
DOC.N° 2078170	Terreno laguna Oxidacion	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Coorporacion municipal	Bo. El Porvenir
tit.1964	Terreno Baldio	1.00	515,000.00	515,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Coorporacion municipal	Bo. La Laguna
doc.2218255	Terreno y estadio	1.00	3,799,295.35	3,799,295.35	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Coorporacion municipal	Bo. Brisas del Campo
escrt.n° 160	Terreno para fosas septicas	1.00	40,000.00	40,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Coorporacion municipal	B° El centro
esctrt.n° 192	Terreno para fosas seccicas	1.00	140,000.00	140,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Coorporacion municipal	B° Brisas El Suntulin
ESCRIT.1216	terreno para cementerio General	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Coorporacion municipal	B° El Porvenir
escrt.N° 72	Terreno para postaje	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Coorporacion municipal	B° El centro
escrit.n° 1215	terreno para cementerio General	1.00	213,360.00	213,360.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Coorporacion municipal	B° El Porvenir
Terrenos				10,576,545.35			
DOC.N° 1208369	POSTA POLICIAL	1.00	80,000.00	80,000.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Coorporacion municipal	Bo. La Laguna



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
tit.1964	Parque central	1.00	1,223,085.00	1,223,085.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Coorporacion municipal	Bo. El Centro
tit.1964	Edificio oficina municipal	1.00	1,052,743.00	1,052,743.00	JOSE ROLANDO ALVARADO ESPINOZA	Coorporacion municipal	Bo. El Centro
	Edificios			2,355,828.00			
66	Silla sin brazos color café y beige(usaid)	1.00	698.00	698.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
67	Silla secretarial con brazos color negra y azul	1.00	1,473.22	1,473.22	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
68	Mouse genius	1.00	180.00	180.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	bodega municipal
69	Mueble para computadora color café y beige	1.00	1,200.00	1,200.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
70	Impresora Canon c/ escaner color gris y Negro MP250	1.00	1,200.00	1,200.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
71	Computadora Portatil HP	1.00	21,000.00	21,000.00	EDWIN HUMBERTO SOSA VELASQUEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
72	Escritorio panavision 3 gavetas color beige y café	1.00	3,000.00	3,000.00	EDWIN HUMBERTO SOSA VELASQUEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
73	CPU color negro m,arca DELL	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
74	Teclado color negro marca DELL	1.00	600.00	600.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
75	Mouse color negro marca dell	1.00	120.00	120.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
76	Monitor marca DELL color negro	1.00	8,000.00	8,000.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
77	Basurero plastico color blanco marca rimax	1.00	150.00	150.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
78	Archivo panavision 4 gabetas color beige	1.00	4,000.00	4,000.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
79	silla deespera s/ brazos color negra	1.00	678.20	678.20	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.M.A	Ofc. U.M.A
80	Bateria Negra marca forza 761	1.00	1,650.00	1,650.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
81	escritorio ejecutivo de madera y fornica 7 gavetas caoba	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Municipalidad
82	archivo metalico 5 depositos 2 puertas beige	1.00	2,500.00	2,500.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Auditorio Municipal
83	Silla secretarial con brazos color azul y negro	1.00	1,473.22	1,473.22	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
84	silla de espera sin Brazos color café y Cromada	1.00	400.00	400.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Ofc.Tributacion
87	Disco duro externo	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
88	Maquina de escribir manual marca Olimpia	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
89	computadora ecompleta color negra marca DELL (monitor,cpu,teclado,mouse)	1.00	16,250.00	16,250.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
90	una encuadernadora marca explorer I color Gris	1.00	4,700.00	4,700.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
91	una laminadora 260	1.00	3,650.00	3,650.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
92	guillotina de 15 color beige	1.00	1,400.00	1,400.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
93	Bateria forza 761 color negro	1.00	1,650.00	1,650.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
239	TELEFONO DE MESA PANASONIC -KXTS 500LX COLOR BLANCO	1.00	600.00	600.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
245	IMPRESORA EPSON L210 F.C	1.00	4,850.00	4,850.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
246	VENTILADOR SUPER BRISA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
247	ARCHIVO METALICO PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	4,000.00	4,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
249	CINTA METRICA STANLEY 34-262 COLOR AMARILLA	1.00	800.00	800.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
255	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO COLOR NEGRO	1.00	12,000.00	12,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	COORDINADOR UMA	OFICINA UMA
256	REGULADOR DE ENERGIA APC-LINE-1200	1.00	1,500.00	1,500.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	JEFE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
258	CPU QBEX-TWIN COLOR NEGRO	1.00	10,950.00	10,950.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA TRIBUTACION
259	MONITOR BENQ/ET77EO2437SLO COLOR NEGRO	1.00	3,250.00	3,250.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
261	VENTILADOR DE PARED SUPER BRISA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
264	ARCHIVO ECONOFFICE COLOR MARFIL DE A GAVETAS	1.00	3,391.03	3,391.03	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
97	Monitor Aoc color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion
96	Teclado genius color negro	1.00	600.00	600.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion
98	Impresora epson LQ 590 color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion
95	Maus Elite color Negro	1.00	120.00	120.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion
94	CPU spleedplus petium color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion
99	Archivo panavision de 4 gabetaas color beige	1.00	3,500.00	3,500.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion
100	Mueble de metal para computadora color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion
101	Escritorio de metal panavision color beige de 4 gabetas	1.00	3,500.00	3,500.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributacion	Ofc.Tributacion



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
102	mesa de madera de 3 depositos color natural	1.00	600.00	600.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributación	Ofc.Tributación
103	Bateria marca forza 761	1.00	1,650.00	1,650.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributación	Ofc.Tributación
104	Impresora canon color negra IP2600	1.00	1,200.00	1,200.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Tributación	Ofc.Tributación
115	Escritorio de madera	1.00	700.00	700.00	JOSE HERNAN MEJIA MONTEROLA	Director Mpal Justicia	Ofc.Director Municipal de Justicia
3	Silla ejecutiva s/ brazos color negra y gris	1.00	800.00	800.00	JOSE HERNAN MEJIA MONTEROLA	Director Municipal de Justicia	Ofc.Director Municipal de Justicia
157	monitor marca emachines color negro	1.00	8,000.00	8,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
106	impresora marca canon mp280 color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
107	Bateria forza color negro sl 761	1.00	1,650.00	1,650.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
110	GPS GRAMINEX extra color negro y azul	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
111	GPS color amarillo y negro	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
109	Archivo panavision 4 gabetas color beige	1.00	3,500.00	3,500.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
36	Archivo panavision de 2 puertas color beige	1.00	2,812.50	2,812.50	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Sala de Espera
38	Mouse Inalambrico cybertech color negro	1.00	200.00	200.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
02	Ordenador metalico de 3 depositos color negro	1.00	200.00	200.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Municipalidad
40	Monitor LG 906NDTCa1641 Color negra	1.00	1,800.00	1,800.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
41	CPU Pentium	1.00	8,000.00	8,000.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
42	Escritorio Panavision 4 gavetas color blanco Hueso	1.00	2,500.00	2,500.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
43	escritorio Rojas nufiez 2 gavetas color blanco hueso	1.00	1,800.00	1,800.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
44	Una Impresora Sansung ccolor negra ML 1915 (INAM)	1.00	1,800.00	1,800.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
45	Archivo panavision de a gavetas(inam)	1.00	2,000.00	2,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
46	Archivo puerta de vidrio 3 depositos color beige (coop. Española)	1.00	2,000.00	2,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	.O.M.M
108	Camara digital panasonic DMC-F3 color negra	1.00	3,700.00	3,700.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
47	Una bateria tripp-lite color negra 9843MYOom659903159	1.00	1,500.00	1,500.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	.O.M.M
48	mueble Pequeño con rodos color negro para computadora	1.00	1,000.00	1,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
49	una silla semi secretarial color negra s/ brazos	1.00	600.00	600.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
50	Data Show marca epson color negro modelo -h36917	1.00	11,400.00	11,400.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
51	monitor marca DELL CN-0X7064-04H-175L Color Negro (coop.española)	1.00	12,000.00	12,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
52	CPU DELL Modelo DCCYIF N° 9247	1.00	8,000.00	8,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
53	CPU CYBERTECH color negro(coop. Española)	1.00	8,000.00	8,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	Jefe Unidad Municipal Ambiental	Ofc.O.M.M
55	Trastero plastico 5 compartimientos color negro	1.00	400.00	400.00	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	Jefe de Limpieza	Cocina Municipal
172	Impresora marca canon color negro IP2700	1.00	820.00	820.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
171	percoladora west-bend	1.00	1,000.00	1,000.00	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	Jefe de Limpieza	Cocina Municipal
56	Sanguchera color gris marca premium	1.00	350.00	350.00	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	Jefe de Limpieza	Cocina Municipal
57	fotocopiadora color beige y negro marca kyosera	1.00	28,875.00	28,875.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Sala de Espera
58	pizarra acrilica 240*1.24 mts color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Auditorio Municipal
60	Archivo 4 gabetatas marca panavision color beige	1.00	4,000.00	4,000.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
61	Archivo 2 puertas panavision color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
62	Archivo de metal 3 gabetas panavision	1.00	2,500.00	2,500.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
85	silla de espera sin Brazos color café y Beige	1.00	500.00	500.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
185	Chapeadora de Mochila	1.00	7,000.00	7,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
291	VENTILDOR CROMADO DE PEDESTAL	1.00	590.00	590.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE CONFERENCIAS
292	VENTILADOR CROMADO DE PEDESTAL	1.00	590.00	590.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE CONFERENCIAS
293	VENTILADOR CROMADO DE PEDESTAL	1.00	590.00	590.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE CONFERENCIAS
297	TECLADO GENIUS 100 USB-LUXE MATE	1.00	475.00	475.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE GERENTE ADMINISTRATIVO
300	CARPA COLOR BLANCO	1.00	6,899.95	6,899.95	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	BODEGA
306	1 VENTILADOR CROMADO PEDESTAL	1.00	590.00	590.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE CONFERENCIAS
295	REGULADOR DE VOLTAJE APC 1200VA A SALIDAS LE 200 LINE	1.00	1,800.00	1,800.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	SECRETARIA	SALA DE ESPERA
296	REGULADOR DE VOLTAJE APC 1200VA 4 SALIDAS 200LINE	1.00	1,800.00	1,800.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	OFICINA DE GERENTE ADMINISTRATIVO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
298	FOTOCOPIADORA MAECA KYOCERA SERIE LZK 4610978	1.00	22,635.00	22,635.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE ESPERA
299	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX COLOR BEIGE	1.00	6,430.00	6,430.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
301	CARPA COLOR BLANCO	1.00	6,899.95	6,899.95	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	BODEGA
302	CARPA COLOR BLANCO	1.00	6,899.95	6,899.95	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	BODEGA
303	CARPA COLOR BLANCO	1.00	6,899.95	6,899.95	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	BODEGA
311	Pizarra Acrilica de 28x34 pulgadas color blanca borde negro	1.00	1,225.67	1,225.67	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina Gerencial
312	Pizarra Acrilica de 28x34 pulgadas color blanca borde negro	1.00	1,226.67	1,226.67	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	JEFE DE UNIDAD DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	Oficina de Unidad Tecnica Municipal
310	Computadora Portatil marca NB Dell 5559 i7-6500u/8GB/1TB FGD touch	1.00	21,500.00	21,500.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina de Servicios Publicos
313	Pizarra Acrilica de 24x48 pulgadas color blanca borde negro	1.00	1,226.67	1,226.67	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	TESORERO MUNICIPAL	Oficina de Tesoreria Municipal
315	Impresora Color Negro, marca CANON E481 (Donacion CESAL)	1.00	2,500.00	2,500.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coordinadora Oficina de La Mujer	Oficina OMM
317	Impresora Multifuncional EPSON L380 Flujo Continuo	1.00	6,000.00	6,000.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina de Unidad de Servicios Publicos
318	Escritorio Termofoorado 02 Gavetas madera oscura	1.00	5,155.00	5,155.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina de Gerencia
319	Archivo 04 Gavetas metalico color negro	1.00	5,995.00	5,995.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Oficina Control Tributario
320	Computadora de escritorio CORE 15 6 GB/1000GB	1.00	19,200.00	19,200.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Oficina de Unidad de Servicios Publicos
314	Computadora Portatil marca LENOVO Color negro (Donacion CESAL)	1.00	9,500.00	9,500.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coordinadora Oficina de La Mujer	Oficina OMM
316	Computadora Portatil Color negro marca HP (Donacion PRESANCA II)	1.00	10,000.00	10,000.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	Coordinadora de UTGM	Oficina UTGM
323	Evase de gas de 100 libras color naranja	1.00	5,000.00	5,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Al par de cocina municipal
324	Envase de gas de 100 libras color naranja	1.00	5,000.00	5,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Al par de cocina municipal
326	Aire Acondicionado Mini Split marca conforstar, a control remoto 220 voltios, alta eficiencia energetica SEER 13	1.00	12,828.06	12,828.06	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina de Gerencia
327	Aire Acondicionado Mini Split marca conforstar, a control remoto 220 voltios, alta eficiencia energetica SEER 14	1.00	12,828.06	12,828.06	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria Municipal
328	KIT 22 camaras de seguridad, disco 2TB cada una	1.00	65,250.00	65,250.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Toda La Municipalidad
329	Televisor LED de 32 pul HD, Para sistema de camaras	1.00	6,500.00	6,500.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Ofic. Gerencia
331	UPS Regulador CDP color negro 1500VA 120v, 8 salidas 840W	1.00	5,825.00	5,825.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina de Gerencia
321	Computadora Portatil marca DELL, Inspiron 5566, de 8 gb color negro	1.00	22,500.00	22,500.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	Coordinadora de UTGM	Oficina UTGM



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
322	Generador Generac 22KW serie; QJ5765 color Blanco	1.00	190,786.12	190,786.12	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Al Par de cocina Municipal
330	UPS Regulador CDP Color negro	1.00	1,125.00	1,125.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina de Gerencia
332	Cargador marca Lenovo para computadora Portatil	1.00	1,400.00	1,400.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coordinadora Oficina de La Mujer	Oficina OMM
336	GPS Garmin Etrex 20X Color negro con Naranja	1.00	8,741.38	8,741.38	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
335	GPS Garmin Etrex 20X Color negro con Naranja	1.00	8,741.38	8,741.38	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
333	Computadora de Escritorio Marca CORE, serie # 6HC6BHA006805	1.00	13,975.00	13,975.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Oficina de Tesoreria
334	Impresora Multifuncional Marca EPSON L 380 Flujo continuo	1.00	5,800.00	5,800.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Oficina Secretaria
257	MUEBLE TIPO SECRETARIAL MODULAR EN FORMA DE U COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	3,300.00	3,300.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Control Tributario	OFICINA DE TRIBUTACION
294	01 ATRIL DE MADERA	1.00	8,500.00	8,500.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE CONFERENCIAS
186	Computadora Marca AOC Color Negro (Completa)	1.00	10,799.00	10,799.00	PERLA MARIA PINEDA PINEDA	Auditora Municipal	Ofc.Alcalde
187	Impresora Marca Canon Multifuncional Color Negro MP230	1.00	1,550.00	1,550.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
178	mouse	1.00	179.13	179.13	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
179	Silla Ejecutiva de Cuero Color Negro	1.00	1,286.95	1,286.95	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
180	Planta Electrica Marca Coleman Color Rojo y Negro	1.00	17,000.00	17,000.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	bodega municipal
181	Bascula Romana	1.00	500.00	500.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
182	Bascula de Reloj	1.00	450.00	450.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
177	Memoria Micro SD 16 gb	1.00	299.13	299.13	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
188	Bateria Regulador de Voltaje Color Negro Marca CDP	1.00	1,150.00	1,150.00	PERLA MARIA PINEDA PINEDA	Auditora Municipal	Ofc.Alcalde
153	Mueble Para Computadora Color Gris Y Beige	1.00	1,300.00	1,300.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
155	Escalera de Aluminio de 12 pulgadas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE HERNAN MEJIA MONTEROLA	Director Municipal de Justicia	Ofc.Director Municipal de Justicia
158	Mesa de Caoba Barnizada (para colocar Revistas)	1.00	1,200.00	1,200.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Sala de Espera
159	Oasis Marca General Color Gris Claro	1.00	3,000.00	3,000.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Sala de Espera
162	Archivo Metalico Color Negro 4 Gavetas Marca Rojas Nuñez (Donacion Foprیده)	1.00	3,250.00	3,250.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
165	silla de espera sin Brazos color Negra (Donacion FOPRIDEH)	1.00	880.00	880.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
167	Computadora Marca DELL completa Color Negro Modelo E 2013 -HC (DONACION FOPRIDEH)	1.00	10,955.00	10,955.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Ofc.Tributacion
168	Bateria regulador de Voltaje 4B 1246 p 13536 (Donacion Foprیده)	1.00	1,961.73	1,961.73	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Ofc.Secretaria Municipal
169	Escritorio Secretarial Pequeño Color Cafe y Negro de 2 Gavetas (DONACION FOPRIDEH)	1.00	1,500.00	1,500.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Ofc.Secretaria Municipal
173	Impresora Canon Multifuncional Color negro MP 230	1.00	1,550.00	1,550.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	Tesorero Municipal	Ofc.Tesoreria
174	Teclado Color negro Marca DELL (Don.Foprیده)	1.00	600.00	600.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Ofc.Secretaria Municipal
176	Camara Digital Marca Sansung	1.00	3,445.22	3,445.22	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
105	Monitor Sansung color Negro	1.00	2,500.00	2,500.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
144	Fax Marca Sharp Color Gris	1.00	750.00	750.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Ofc.Tesoreria
145	Mueble Mapoteca	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc.U.M.A
146	Cinta Metrica Stanley 60 mts color amarillo	1.00	550.00	550.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
154	Mueble Para Computadora Color Beige y cafe	1.00	1,300.00	1,300.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
160	Archivo Metalico Color Negro 4 Gavetas Marca Rojas Nuñez (Donacion Foprیده)	1.00	3,250.00	3,250.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
161	Archivo Metalico Color Negro 4 Gavetas Marca Rojas Nuñez (Donacion Foprیده)	1.00	3,250.00	3,250.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Ofc.Tributacion
163	Impresora HP JET Multifuncional Color Negro 1212 nfp (Donacion FOPRIDEH)	1.00	4,600.00	4,600.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Ofc.Secretaria Municipal
164	silla de espera sin Brazos color Negra (Donacion FOPRIDEH)	1.00	880.00	880.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
166	silla de espera sin Brazos color Negra (Donacion FOPRIDEH)	1.00	880.00	880.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	U.T.M	Ofc.U.T.M
170	Mueble para Computadora COLOR Cafe y negro con rodos (donacion Foprیده)	1.00	1,450.00	1,450.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria Municipal	Ofc.Secretaria Municipal
54	Impresora canon pixma IP2700 color negro (coop. Española)	1.00	1,000.00	1,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	Coor Ofic municipal de la Mujer	Ofc.O.M.M
117	computadora marca Dell completa(cpu,impresora canon,y bateria)	1.00	9,950.00	9,950.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
147	Escritorio metalico de 3 gabetas color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
118	mueble de madera para computadora color negro	1.00	800.00	800.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
119	Archivo pequeño 3 gabeta color beige (usaid)	1.00	1,100.00	1,100.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
120	Silla secretarial con brazos color negro	1.00	600.00	600.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
121	Botiquin color blanco (plan trifinio)	1.00	2,000.00	2,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122	GPS gramineextra color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
112	GPS color amarillo y negro	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
113	GPS color amarillo y negro	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
114	GPS color amarillo y negro	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Ofc. Catastro
01	un juego de muebles de tres piezas una mesa de centro estampado	1.00	3,500.00	3,500.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Municipalidad
04	mesa de madera 2 depositos color negro	1.00	200.00	200.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
07	Escritorio Secretarial Metalico de 3 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
08	una mesas de pino color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Auditorio Municipal
09	una mesa de pino color Caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Auditorio Municipal
10	Refrigeradora pequeña general color blanco	1.00	3,928.57	3,928.57	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	Jefe de Limpieza	Cocina Municipal
11	Microhondas LG color Blanco	1.00	1,687.50	1,687.50	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	Jefe de Limpieza	Cocina Municipal
12	Licuada Osterizer Cromada	1.00	1,598.21	1,598.21	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	Jefe de Limpieza	Cocina Municipal
14	Data Show marca Epson color negro	1.00	16,000.00	16,000.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Municipal	Ofc.Alcalde
16	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
17	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
279	TECLADO G/LIFE	1.00	475.00	475.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	COORDINADOR UMA	OFICINA UMA
280	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE CONFERENCIAS
281	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
307	ARCHIVO METALICO PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
216	MONITOR COLOR NEGRO MARCA AOC/E22705/20	1.00	3,495.00	3,495.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
217	CPU COBRE I3/ GLIFE COLOR NEGRO	1.00	10,950.00	10,950.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
219	TECLADO GENIUS INALAMBRICO COLOR NEGRO	1.00	575.00	575.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
232	REGULADOR DE ENERGIA APC-LINE 1200	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
233	ARCHIVO METALICO PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIAPL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
238	ARCHIVO METALICO PANAVISION COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
242	CARGADOR PARA PORTATIL DELL COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
248	REGULADOR DE ENERGIA APC-LINE-1200	1.00	1,350.00	1,350.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
282	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
284	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALON DE CONFERENCIAS
286	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIA
201	ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL COLOR NEGRO Y CAFE 30*60	1.00	4,347.82	4,347.82	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
203	IMPRESORA CANON IP2700 COLOR NEGRO	1.00	2,500.00	2,500.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
204	SILLA EJECUTIVA DE CUERO K205 COLOR NEGRO	1.00	4,043.47	4,043.47	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
206	JUEGO DE MUEBLES BENECIA PROMERMO COLOR CAFE Y BEIGE	1.00	21,999.99	21,999.99	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
223	VENTILADOR DE TORRE LAKE WOOD/MOD.15718R COLOR NEGRO	1.00	1,490.00	1,490.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIAS ADMINISTRATIVA
224	ARCHIVO TIPO LIBRERO 39*47 DE METAL COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
225	BATERIA DE ENERGIA APC/BACK-UPS 350 COLOR NEGRO	1.00	1,475.00	1,475.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
228	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO ANVIZ-EP300 COLOR NEGRO	1.00	7,500.00	7,500.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
234	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L210	1.00	4,850.00	4,850.00	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
236	MESA REDONDA COLOR CAFE	1.00	2,782.60	2,782.60	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
243	CPU QBEX TWIN CORE I3 COLOR NEGRO	1.00	10,950.00	10,950.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
244	MONITOR AOC/230 LMQ 027 COLOR NEGRO	1.00	3,850.00	3,850.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
250	IMPRESORA EPSON L210 COLOR NEGRO	1.00	4,850.00	4,850.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	CORDINADOR UMA	OFICINA UMA
266	VENTILADOR DE PARED	1.00	700.00	700.00	JOSE HERNAN MEJIA MONTEROLA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA
267	IMPRESORA FLUJO CONTINUO MARCA EPSON 210 COLOR NEGRO	1.00	4,850.00	4,850.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	CONTADORA	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
271	VENTILADOR SUPER BRISA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	PERLA MARIA PINEDA PINEDA	AUDITORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
272	ESCRITORIO JUNIOR PANAVISION COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	3,304.34	3,304.34	PERLA MARIA PINEDA PINEDA	AUDITORA MPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
273	REGULADOR DE ENERGIA APC/BACK/UPS /350 COLOR NEGRO	1.00	1,350.00	1,350.00	PERLA MARIA PINEDA PINEDA	AUDITORA MPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
275	AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR /36000BTU COLOR BLANCO	1.00	34,000.00	34,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
305	BOMBA TERMONEBULIZADORA	1.00	37,715.18	37,715.18	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRATIVO	SALA DE CONFERENCIAS
274	PERCOLADORA HAMILTON BEACH COLOR GRIS DE 48 TASAS	1.00	1,190.00	1,190.00	GLORIA ARGENTINA GUEVARA SORTO	ASEADORA MPAL	COSINA
276	MESA CONFERENCIAL COMF/BETO/101.6WL COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	11,304.34	11,304.34	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
277	SILLAS VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
209	REGULADOR DE ENERGIA APC.LINC--1200 COLOR BLANCO	1.00	1,350.00	1,350.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	SECRETARIA MPAL	OFICINA SCRETARIA
200	REFRIGRADOR DE MESA COLOR BLANCO MARCA AVANTY	1.00	5,890.00	5,890.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
207	MESA REDONDA DE MADERA COLOR CAFE	1.00	2,782.60	2,782.60	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
227	MUEBLE OMEGA CHERRY 208 DE MADERA COLOR CAFE	1.00	1,555.00	1,555.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
218	TELEFONO PANASONIC MOD.KX TS500	1.00	600.00	600.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
220	CABLE HDMI CEFC/COLOR NEGRO	1.00	700.00	700.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
230	ESCRITORIO MODULAR EN FORMA DE L 30*66 COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	5,782.60	5,782.60	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRADOR
237	SILLA SECRETARIAL MARCA LASKO COLOR NEGRA	1.00	890.00	890.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
240	REGULADOR DE ENERGIA APC-LINE -1200	1.00	1,350.00	1,350.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
241	VENTILADOR DE PARED SUPER BRISA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
251	VENTILADOR DE PARED SUPER BRISA COLOR BLANCO	1.00	700.00	700.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	COORDINADOR UMA	OFICINA UMA
254	DATA SHOW EPSON POWER 518T COLOR NEGRO	1.00	6,000.00	6,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	COORDINADOR UMA	OFICINA UMA
263	ESCRITORIO JUNIOR COLOR BEIGE	1.00	3,043.50	3,043.50	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
265	ESCRITORIO JUNIOR 30*48 COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	3,304.34	3,304.34	JOSE HERNAN MEJIA MONTEROLA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
269	MUEBLE DE MADERA P/ PARED COLOR CAFE (ARCHIVADOR DE FOLDER)	1.00	3,500.00	3,500.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	CONTADORA	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
289	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
288	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
290	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
205	AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORSTAR DE 18000BTU COLOR BLANCO	1.00	14,000.00	14,000.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
211	TELEVISOR SONY LCD BRAVIA 44COLOR NEGRO	1.00	15,890.00	15,890.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	SECRETARIA MPAL	OFICINA SECRETARIA
252	COMPUTADORA PORTATIL HP/250/CND4221FT7 COLOR NEGRO	1.00	14,000.00	14,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	COORDINADOR UMA	OFICINA UMA (DONACION JICA)
253	CAMARA DIGITAL CANON PC-1900	1.00	3,500.00	3,500.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	COORDINADOR UMA	OFICINA UMA
260	IMPRESORA CANON PIXMA IP 2810	1.00	2,800.00	2,800.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
262	ARCHIVO METALICO MAXIMA PANAVISION 04 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	4,000.00	4,000.00	FANY MARILY RODRIGUEZ ROMERO	COORDINADORA OMM	OFICINA OMM
268	REGULADOR DE ENERGIA APC/BACK/UPS-350 COLOR NEGRO	1.00	1,350.00	1,350.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	CONTADORA	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
270	ARCHIVO METALICO PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	4,000.00	4,000.00	PERLA MARIA PINEDA PINEDA	AUDITORA MPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
278	TECLADO RLIP/XTREME COLOR NEGRO	1.00	425.00	425.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
283	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIAS
285	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALON DE CONFERENCIA
287	SILLA DE VISITA/IRENE COLOR NEGRO	1.00	826.08	826.08	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	SALA DE CONFERENCIA
202	TELEFONO INALAMBRICO ATYT COLOR NEGRO	1.00	995.00	995.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MPAL	OFICINA ALCALDE
208	MUEBLE SECRETARIAL COLOR NEGRO Y CAFE EN FORMA DE U	1.00	3,500.00	3,500.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
210	TELEFONO FIJO ATYT COLOR NEGRO Y BLANCO AUDIO 4H20	1.00	995.00	995.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	SECRETARIA	OFICINA SECRETARIA
213	SOPORTE DE PARED PARA TV LCD 26A4 COLOR NEGRO	1.00	498.00	498.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
214	REGULADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO MODELO 300135	1.00	450.00	450.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
215	IMPRESORA EPSON L-220 COLOR NEGRO	1.00	4,850.00	4,850.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
221	SILLA SEMI GERENCIAL COLOR NEGRA MARCA LASKO	1.00	1,990.00	1,990.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
222	DISCO DURO MARCA TOSHIBA /TSD-DTB3 COLOR NEGRO	1.00	2,300.00	2,300.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
226	CPU COBRE I5/QBEZ COLOR NEGRO	1.00	13,805.00	13,805.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA
229	ORGANIZADOR DE CABLES NEXXT HORIZONTAL 2U COLOR NEGRO	1.00	725.00	725.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	GERENTE ADMINISTRADOR	GERENCIA ADMINISTRATIVA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
231	ESCRITORIO MODULAR EN FORMA DE L 30*66 COLOR NEGRO Y CAFE	1.00	5,782.60	5,782.60	JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
235	IMPRESORA EPSON -L210 COLOR NEGRO	1.00	4,850.00	4,850.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	COORDINADORA UTM	OFICINA UTM
24	Escritorio secretarial metalico de 2 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Ofc.Tributacion
25	Bateria marca forza 761	1.00	1,650.00	1,650.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
26	Mesa de madera con rodos color natural	1.00	350.00	350.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
29	ordenador metalico de 3 depositos color beige	1.00	200.00	200.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
18	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
19	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
20	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
21	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
22	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
23	silla de espera color café y marfil	1.00	580.36	580.36	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
30	Juego de sillas de espera color café y beige	1.00	1,562.50	1,562.50	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Sala de Espera
31	Juego de sillas de espera color café y beige	1.00	1,562.50	1,562.50	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Sala de Espera
32	Juego de sillas de espera color café y beige	1.00	1,562.50	1,562.50	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Sala de Espera
33	Silla seceretarial con brazos color azul y negro	1.00	1,473.22	1,473.22	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Ofc.de Contabilidad
34	Bateria Forza 461	1.00	1,650.00	1,650.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
35	Calculadora (sumadora) marca canon p23-DHV	1.00	674.00	674.00	LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA	Contadora	Ofc.de Contabilidad
175	Computadora Portatil Marca DELL color negro	1.00	20,297.39	20,297.39	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Ofc.Alcalde
63	Monitor envision color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
64	CPU color negro disc compac	1.00	3,000.00	3,000.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	Ofc.Secretaria Municipal
65	Teclado cibertech color negro	1.00	800.00	800.00	VICITACION MALDONADO LANDAVERDE	Secretaria	bodega municipal
345	Computadora portátil marca DELL (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	19,377.50	19,377.50	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina UDEL
353	Pantalla Loch 120 tripode	1.00	4,695.00	4,695.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Sala de conferencia



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
344	GPS de 10x (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	3,500.00	3,500.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina EUROSAN
355	CPU Intel color negro, Serial n° L8MOCS00963628L (Servidor)	1.00	17,995.00	17,995.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina gerencia
349	Escritorio junior (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	3,456.84	3,456.84	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina UTGM
350	Impresora EPSON color negro L3150 (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	6,900.00	6,900.00	EDWIN HUMBERTO SOSA VELASQUEZ	Tecnico UTGM	Oficina UTGM
351	Silla semi ejecutiva con brazo, color negro (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	2,241.68	1.00	2,241.68	EDWIN HUMBERTO SOSA VELASQUEZ	Tecnico UTGM	Oficina UTGM
341	Televison SAMSUNG de 70 4k, incluye protector de voltaje y soporte	1.00	28,369.12	28,369.12	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Auditorio Municipal
452	Impresora EPSON color negro L3150 (Donación WORLD VISION)	1.00	6,900.00	6,900.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	coordinadora UTGM	UTGM
340	Computadora Portatil marca DELL Inspiron 3593	1.00	22,999.00	22,999.00	JOSE LUIS LEMUS VELASQUEZ	Técnico Unidad Desarrollo Económico Local	Oficina UDEC
343	Balanza de Precisión eléctrica de plástico Sencilla (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	4,800.00	4,800.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina EUROSAN
348	Archivo de 4 Gavetas, color marfil (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	4,030.35	4,030.35	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina UTGM
354	UPS regulador CDP 500 VA	1.00	1,055.00	1,055.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Oficina Catastro
347	Cámara digital (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	5,900.00	5,900.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina UTGM
346	Proyector Marca EPSON, color blanco (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	13,678.26	13,678.26	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina UTGM
Equipo de Oficina				1,518,337.50			
184	Llave Estilson de 48 pulg.mod.RID 610 color rojo	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN MIGUEL MOLINA MATA	AGUAS Y ALCANTARILLADOS	Ofc.Alcalde
342	Taladro recargable de 18 voltios sencillo (Donación EUROSAN/LA 2018/395-699)	1.00	8,700.00	8,700.00	DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES	Gerente Administrativo	Oficina EUROSAN
339	Motosierra Husqvarna	1.00	10,500.00	10,500.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	Coordinador de UMA	Oficina UMA
183	Llave Estilson de 48 pulg.mod.RID 610 color rojo	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN MIGUEL MOLINA MATA	Aguas Y Alcantarillados	Ofc.Alcalde
Maquinaria de Construcción				30,200.00			
150	Moto color azul marca Genesis K166fml30091654	1.00	34,159.00	34,159.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Auditorio Municipal
149	Moto color roja marca Genesis serie motor K166FML30091576	1.00	34,159.00	34,159.00	EDWIN HUMBERTO SOSA VELASQUEZ	U.T.M	Auditorio Municipal
304	VEHICULO MARCA TOYOTA HAYLUX, COLOR SILVER METALICO,MOTOR 2KDU 833542	1.00	777,480.00	777,480.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIO MPAL
309	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AG 200 COLOR AZUL	1.00	101,602.50	101,602.50	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
338	Motocicleta color azul marca yamaha Ag-200F, serie de Chasis 3GX 164862	1.00	115,744.31	115,744.31	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	Jefe Unidad Municipal Ambiental	Auditorio Municipal



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
337	Motocicleta color azul marca yamaha Ag-200F, serie de Chasis 3GX 164861	1.00	115,744.31	115,744.31	OLBIN JOSUE MEJIA SERRANO	Jefe de Control Tributario	Auditorio Municipal
308	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AG 200 COLOR AZUL	1.00	101,602.50	101,602.50	JUAN MIGUEL MOLINA MATA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	AUDITORIO MUNICIPAL
325	Motocicleta color Azul marca YAMAHA AG-200F, serie de Chasis 3GX	1.00	112,490.00	112,490.00	REINA ELIZABET GUZMAN GOMEZ	Coordinadora de UTGM	Auditorio Municipal
148	Moto yamaha DT175 color azul y blanco(Donacion Plan Trifinio)	1.00	65,000.00	65,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
152	Moto Color Azul Marca Yamaha AG 200 (Donacion Plan Trifinio)	1.00	75,000.00	75,000.00	EDWIN MORAN HENRIQUEZ	U.M.A	Ofc.U.M.A
151	Moto Yamaha color amarillo motor 6318E023633 (donacion programa tierra union europeo)	1.00	65,000.00	65,000.00	ALEX DANILO GONZALEZ MEJIA	Jefe de Catastro	Auditorio Municipal
156	Carro Mazda modelo BT -50 placa PD	1.00	456,720.00	456,720.00	WALTER JAVIER PINEDA ESCALON	Alcalde Municipal	Auditorio Municipal
Equipo de Transporte				2,054,701.62			



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 03:06 p.m.

Página: 16 de 16

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 16,535,612.47

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA ESCALON

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Khtk5GMT+9W8DHSrar56OAjypMIZB2x1GxRcdJJm3QnnNNzKEu/HQSpSW6QfAyJgRkJRTHwc+eQNmDSDmGICRR6ky46Qxc6TareVAg1MpqwW/NmS2o9vITkWEas
HvRrgYube5H/LqRPpdje+JzBP7Pk17QsfQSl2Zldr2/98ZIU4qecsYICPkFIOxH5+3OqFvQls6k+ELsmVLZwr8/EoFBoGcnmnl4wToFPKSn+APm+QG6qqYvKgPm8QSO9H
x7wokYH1+4bfme5hQ3VeUavK8wGLaENIN4uNdUAHDQ+mv6weYg



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Const. Adic. Y Mejoras CEB Guillermo Lopez	El Tablon	11	11			0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	38,085.77	0.00	0.00	38,085.77	76.00 %	11,914.23	23.00 %	EN PROCESO	
2	Constr. de Modulo Sanitario CEB Guillermo Lopez Rodezno	El Tablon	14	14	192		0.00	52,156.06	0.00	0.00	0.00	52,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0052,156.06	52,156.06	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
3	Manteniminto y Reparacion de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano		11	11			0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	44,751.00	0.00	0.00	44,751.00	89.00 %	5,249.00	10.00 %	EN PROCESO	
4	REMODELA CION DE CENTRO COMUNAL LA LAGUNA		11	11			0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	349,573.60	0.00	0.00	349,573.60	94.00 %	20,426.40	5.00 %	TERMINADO	
5	Construccion Aribas de Rompecarga, sistema de agua potable (contraparte municipal)		15	15	220		0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.00	90.00 %	676.00	9.00 %	TERMINADO		
6	Proyecto de Agua Potable (Contraparte Municipal) El Sile		15	15	011	469-2019	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	231,106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	231,106.55	77.00 %	68,893.45	22.00 %	EN PROCESO		
7	Identificacion y delimitacion de Terrenos Municipales Casco Urbano		11	11	156	469-2019	70,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	94,340.00	0.00	0.00	94,340.00	85.00 %	15,660.00	14.00 %	EN PROCESO	
8	Const. Adic Y El Sile mejoras a Centro de Salud		15	15	014	469-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	115,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	Adiciones y Mejoras a Embaulados Casco Urbano		11	11	123	469-2020	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	5.00 %	47,050.00	94.00 %	EN PROCESO	
10	Reconstruccion de Puente Hamaca sobre Rio Grande La Laguna		11	11	162	470-2020	0.00	123,543.37	0.00	28,000.00	0.00	151,543.37	0.00	0.00	0.00	150,975.72	0.00	0.00	150,975.72	99.00 %	567.65	0.00 %	TERMINADO	
11	Mejoramiento de Cancha publica multiuso Santa Teresa		11	11	172	469-70	25,000.00	247,086.73	0.00	300,427.51	0.00	572,514.24	730.70	0.00	0.00	247,086.73	0.00	300,427.51	548,244.94	95.00 %	24,269.30	4.00 %	EN PROCESO	
12	Mejoramiento de Cocina-comedor/Ane x bodega CEB Gral. Policarpo Paz Las Lomas		11	11	185		0.00	35,259.32	0.00	0.00	0.00	35,259.32	0.00	0.00	0.00	20,998.95	0.00	0.00	20,998.95	59.00 %	14,260.37	40.00 %	EN PROCESO	



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Const. de Sistema de alcantarillado sanitario y aguas residuales (anexo V, I etapa)	Casco Urbano	11	11	197	466	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Const de Tanque de Almacenamiento 10,000 gl de agua	El Sastre	11	11	202	466	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Const. de Sala de seguridad alimentaria en Inst. Tecn. Luis Rigoberto Santos	B° EL Porvenir	11	11	164	470-2020	0.00	232,401.78	0.00	0.00	0.00	232,401.78	0.00	0.00	190,886.94	0.00	0.00	190,886.94	82.00 %	41,514.84	17.00 %	TERMINADO	
16	Proyecto Sistema Alcantarillado Sector B° El Rodeo-Barrio El Alto	El Sile	11	11	175	470	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	243,431.00	0.00	0.00	243,431.00	97.00 %	6,569.00	2.00 %	TERMINADO	
17	Proyecto de Agua Potable (Red de distribución y línea de conducción)	El Acan	11	11	176	466-2019	200,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	102,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Const. de 02 B° El Porvenir, aulas tipo 7*8 Casco Urbano y modulo sanitarios en Inst. Tecn. Luis Rigoberto Santos	14	14	14	191	474	0.00	383,082.21	0.00	0.00	0.00	383,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00	383,082.21	383,082.21	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
19	Construcción de Tanque de Almacenamiento de agua potable	San Nicolas, La Laguna	15	15	203	466	151,624.00	0.00	0.00	0.00	110,701.35	40,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,922.65	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construccion de Caja puente	Las Minas, Colocal	11	11	206	470	200,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	38,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Constr. de Modulo Sanitario CEB-SAT Francisco Morazan	El Sile	14	14	193		0.00	52,156.06	0.00	0.00	0.00	52,156.06	0.00	0.00	0.00	0.0052,156.06		52,156.06	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
22	Reparacion y mejoras a Sistema de Agua potable mancomunada	Cerrito Alto	15	15	217		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	28.00 %	14,300.00	71.00 %	EN PROCESO	
23	Remodelacion del Parque Central	B° El centro, Casco Urbano	11	11	03	466-2019	1,000,000.00	0.00	0.00	622,227.51	300,427.51	1,321,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,321,800.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	Const. adic. y mejoras a Proyecto de Agua Potable, red de distribución	Casco Urbano	15	15	70	469-2019	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	22,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,030.00	55.00 %	17,970.00	44.00 %	EN PROCESO	
25	Construccion de Pavimento Hidraulico	B° El Calvario	11	11	124	469-2019	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construccion de Centro Comunal	Las Mesitas	11	11	173	470-2020	0.00	400,000.00	0.00	0.00	170,000.00	230,000.00	0.00	0.00	226,845.10	0.00	0.00	226,845.10	98.00 %	3,154.90	1.00 %	TERMINADO	
27	Mejoramamiento de Cocina-comedor/Ane x bodega CEB Gral. Policarpo Paz	Las Lomas	15	15	185	470	0.00	47,295.73	0.00	0.00	0.00	47,295.73	41,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	41,103.67	86.00 %	6,192.06	13.00 %	EN PROCESO	
28	Const. Adic. Y Mejoras a edificio Municipal	B° EL Centro, Casco Urbano	15	15	09	469-2019	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,477.00	26.00 %	36,523.00	73.00 %	EN PROCESO	
29	Const. Adic. Y Mejoras a edificio Municipal	B° El Centro	11	11	009	469-2019	12,608.90	0.00	685.10	0.00	0.00	11,923.80	0.00	0.00	1,424.10	0.00	0.00	1,424.10	11.00 %	10,499.70	88.00 %	EN PROCESO	
30	Proyecto de Agua Potable (Contraparte Municipal)	El Sile	11	11	011	469-2019	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	Ampliacion, Repar. y mantenimiento de electrificacion	Zona Rural	11	11	118	469-2019	30,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	318,754.38	0.00	0.00	318,754.38	99.00 %	1,245.62	0.00 %	EN PROCESO	
32	Ampliacion, Repc y Mantenimeint o de Electrificacion	Zona Urbana	11	11	121	469-2019	20,421.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20,421.95	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	17.00 %	16,821.95	82.00 %	EN PROCESO	
33	Const. de 01 aula tipo 7*8 y modulo de Sanitarios CEPB Miguel Angel Vasquez El Rodeo	El Sile	14	14	194	474	0.00	217,619.14	0.00	0.00	0.00	217,619.14	0.00	0.00	0.00	0.00	217,619.14	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
34	Const. Adic Y B° mejoras a Sistema de Alcantarillado Sanitario	Brisas del Suntuin	11	11	196	466-2019	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
35	Construcción de embalsados aguas pluviales (Tramo Armando Lopez-Rio Suntulin)	B° Brisas del Suntulin	11	11	198	466	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,506.34	100.00 %	EN PROCESO	
36	Construcción de Centro Comunal	Coloal	11	11	199	466	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Ampliación de Sistema Eléctrico, Sector Las ortegas	Sinacar	11	11	200	466	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Const. de Edificio para establecimiento de Centro de Atención al Adulto Mayor	B° El centro	11	11	201	466	200,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	200,928.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,928.29	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Ampliación a CEB Mateo Rodríguez	Cerrito Alto	15	15	204	470	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Ampliación a CEB Jose Rodriguez	Loma de Paja	15	15	205	470	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Construcción de Cerca Perimetral Campo de Fútbol Gerson Adolfo Pineda	B° Brisas del Bordo	11	11	207	470	0.00	57,086.73	0.00	0.00	0.00	57,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	57,086.73	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Construcción de Puente Hamaca sobre río grande sector El Arrayan	Casco urbano	11	11	208	470	0.00	53,543.38	0.00	190,000.00	0.00	243,543.38	0.00	0.00	234,976.98	0.00	0.00	234,976.98	96.00 %	8,566.40	3.00 %	TERMINADO	
43	Const. de modulo de Sanitarios en Centro Comunal	El Tablón	11	11	209	470	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Mantenimiento y Reparación de Carreteras Rurales	Zona Rural	11	11			600,000.00	197,086.74	0.00	0.00	80,000.00	717,086.74	0.00	0.00	258,606.00	0.00	0.00	258,606.00	36.00 %	458,480.74	63.00 %	EN PROCESO	



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
45	CONST. DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ALETONES, COLOCACIÓN DE ALcantarilla y EXTENSIÓN DE CAJA TIPO PUENTE	ARIBAS	11	11			0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	161,655.52	0.00	0.00	161,655.52	99.00 %	344.48	0.00 %	TERMINADO	
46	Obras Adicionales y Complementarias (Ofic. Admt y Modulo de Baños) Inst Tecnico Luis Rigoberto Santos	Bº El Porvenir	11	11			0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	173,872.93	0.00	0.00	173,872.93	99.00 %	1,127.07	0.00 %	TERMINADO	
47	ADIC Y MEJORAS POSTA POLICIAL MUNICIPAL	Bº La Laguna, Casco Urbano	11	11			0.00	0.00	1,522.20	85,000.00	15,000.00	68,477.80	0.00	0.00	66,113.45	0.00	0.00	66,113.45	96.00 %	2,364.35	3.00 %	TERMINADO	
48	Mantenimiento o y Reparacion Calles Urbanas	Casco Urbano	11	15			150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	389,337.40	0.00	0.00	389,337.40	77.00 %	110,662.60	22.00 %	EN PROCESO	
49	Mejoramiento de Cancha publica multiuso	Santa Teresa	15	15	172		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	730.70	2.00 %	24,269.30	97.00 %	EN PROCESO	
50	Mejoramiento Sistema de Agua Potable (Contraparte Municipal)	Las Lomas	15	15			0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	63,749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	63,749.06	74.00 %	21,250.94	25.00 %	EN PROCESO	
51	Mejoramiento Sistema de Agua Potable (Contraparte Municipal)	Las Lomas	11	11	212		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	70.00 %	7,400.00	29.00 %	EN PROCESO	
52	Proyecto Sistema Alcantarillado Sector B? El Rodeo-Barrio El Alto	El Sile	15	15	175		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	48,827.49	0.00	0.00	0.00	0.00	48,827.49	97.00 %	1,172.51	2.00 %	TERMINADO	
53	Reparacion y mejoras a Sistema de Agua potable La Lajita	La Laguna	15	15			0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	99.00 %	200.00	1.00 %	TERMINADO	
54	Suministro e instalación de Alcantarilla para mejorar accesos en caminos de la zona rural	Zona Rural	11	11			0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	65,200.00	81.00 %	14,800.00	18.00 %	TERMINADO	



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LESLIE LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:50 p.m.

Página: 6 de 6

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales						5,376,089.48	3,188,317.25	2,207.30	2,948,655.02	1,621,128.88	9,890,725.59	453,578.17	0.00	3,301,065.57	8,061,005.4	46.38	4,789,685.72		5,130,638.87			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

WALTER JAVIER PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhtkSGMT+9W8DHSr56OAjypMIZ62x1GxRcd/JJm3QnnNNzKEu/HQSpSW6QIAYJgRkJRTHwc+sONbeD8DMcCICRR6Iq46Gxc6tTareVA91mPqWw/NmS2o9vITkWEas
HvRngYube5i4/Ln5ljwde37IpS8bPpzFIFxVnnFYP2TxeZTPHSgE0mNIXM/AhmblO5I4/DF7x83VSBGEqCtkcDTV56zGgqF4uhplms7SM4ab+xaeGMj7kNdhTTL8Ojsn/E
XXX2i4fXgGS0f85ZHsaxFD8XT05tkYCw8PKOsY4V48801ddRW



San Francisco del Valle,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	20,702,160.38
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,338,313.95
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,720,511.37
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,617,802.58
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	17,363,846.43
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,420,257.15
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,841,034.23
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,102,555.05
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	18,050,736.29
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,803,768.24
100 SERVICIOS PERSONALES	3,835,879.19
200 SERVICIOS NO PERSONALES	556,805.20
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	411,083.85
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	13,246,968.05
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,717,978.78
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,659.01
500 GASTOS DE INVERSION	7,528,330.26
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Francisco del Valle,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE LOPEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:51 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2020

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

2,651,424.09

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Acalde(sa) Municipal
WALTER JAVIER PINEDA ESCALON
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk5GMT+9W8DHSrar560AypMZ62x1GxRcd/JJm3QnnNNzKEu/HQSpSW6QfAytJgRKJRTThwc+sONbeD8DMc6tGRR6tqv460xc6tTareVAg1MpqwW/Nm233u110Vcas
HvRrgYube514/Ln5ljwdke37leoeys6JJNNISxhqFAv5TYd#KGihhlycGiTmt1JW6SE+E9diCrQ186PwXolXg+9bth2g9/cOYC8zBhApRU8/FBsLxdHGGIdRvY430Q3P1PKTJX
ueKfc49sXcOz0yBXDVMN8H2M/e/RdbVSPHjAY7naHT+797fYi



San Francisco del Valle,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:51 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	30,788,621.22
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	12,932,373.35
413 Terrenos	10,576,545.35
416 Edificios	2,355,828.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,518,337.50
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,518,337.50
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,084,901.62
441 Maquinaria de Construcción	30,200.00
442 Equipo de Transporte	2,054,701.62
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,760,085.72
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,760,085.72
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	2,651,424.09
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,651,424.09
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	6,841,498.94
Del ejercicio	6,841,498.94
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	30,788,621.22
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	23,304,210.80
PATRIMONIO ACUMULADO	23,304,210.80
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,651,424.09
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,651,424.09



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

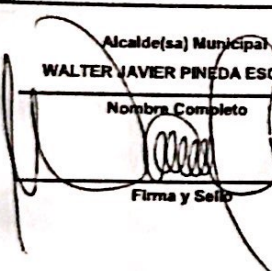
Total Pasivos + Patrimonio

30,788,621.22

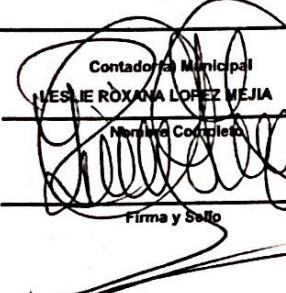
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
WALTER JAVIER PINEDA ESCOBAR
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA
Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ
Nombre Completo
Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPEQUE



San Francisco del Valle,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: LESLIE.LOPEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:53 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	20,702,160.38	21,483,657.30	-781,496.92	3.64 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,338,313.95	3,567,929.48	-229,615.53	6.44 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,720,511.37	1,810,118.61	-89,607.24	0.05
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,617,802.58	1,757,810.87	-140,008.29	0.08
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	17,363,846.43	17,915,727.82	-551,881.39	3.08 %
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	2,420,257.15	2,836,728.02	-416,470.87	0.15
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,841,034.23	13,869,194.70	-28,160.47	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,102,555.05	1,209,805.10	-107,250.05	0.09
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	18,050,736.29	20,003,379.65	-1,952,643.36	9.76 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,803,768.24	4,909,999.48	-106,231.24	2.16 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,835,879.19	3,635,526.45	200,352.74	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	556,805.20	801,607.49	-244,802.29	0.31
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	411,083.85	472,865.54	-61,781.69	0.13
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	13,246,968.05	15,093,380.17	-1,846,412.12	12.23 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	579,760.85	-579,760.85	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,717,978.78	5,255,091.09	-3,537,112.31	0.67
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,793.00	-57,793.00	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,659.01	3,189,535.87	811,123.14	0.25
500 GASTOS DE INVERSION	7,528,330.26	6,011,199.36	1,517,130.90	0.25
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 12/01/2021
Hora : 02:53 p.m.
Pagina: 2 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,651,424.09	1,480,277.65	1,171,146.44	79.12 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal WALTER JAVIER PINEDA ESCALON Nombre Completo Firma y Sello 	Contador(a) Municipal LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA Nombre Completo Firma y Sello 	Tesorero(a) Municipal JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ Nombre Completo Firma y Sello
--	---	--

O981J3Xhtk5GMT+9W8DHSrar56OAypMLZ62x1GxRcd/JJm3QnnNNzKEu/H2SpSW6QAytJgRkJRTHwc+sONbeD8DMcCICRR6tqv46Qxc6tTareVAg1MpqwW/NmS2o9vITKWEas
HvRrgYube5l4/Ln5ljwdke37IHb9Okkb3kIWYkG7v2+luoEDuqkmbUWxgiWm7oB12xm9IQBnIEFr6IMM80YnP3Eytw7hilcS3dzQBNhBLV5K/kz2h4p3ITWsMmc3mPJ1dJ4Pq
GVSWW6AWIY4DM8VeFK6yZnatOcbY3QJKfg5VajOQu03WkN4OU

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE

OCOTEPEQUE



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	30,788,621.22	23,304,210.80	-7,484,410.42	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	12,932,373.35	12,932,373.35	0.00	0.00 %
413 Terrenos	10,576,545.35	10,576,545.35	0.00	0.00
416 Edificios	2,355,828.00	2,355,828.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,518,337.50	1,372,439.75	-145,897.75	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,518,337.50	1,372,439.75	-145,897.75	0.11
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	2,084,901.62	2,065,701.62	-19,200.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	30,200.00	11,000.00	-19,200.00	1.75
442 Equipo de Transporte	2,054,701.62	2,054,701.62	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,760,085.72	2,992,823.53	-1,767,262.19	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	4,760,085.72	2,992,823.53	-1,767,262.19	0.59
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	2,651,424.09	1,480,277.65	-1,171,146.44	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,651,424.09	1,480,277.65	-1,171,146.44	0.79
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	6,841,498.94	2,460,594.90	-4,380,904.04	200.00 %
Del ejercicio	6,841,498.94	2,460,594.90	-4,380,904.04	1.78
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



San Francisco del Valle, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

30,788,621.22	23,304,210.80	160,719.58	0.00 %
23,304,210.80	24,636,076.82	1,331,866.02	0.00 %
23,304,210.80	24,636,076.82	1,331,866.02	0.05
2,651,424.09	1,480,277.65	-1,171,146.44	100.00 %
2,651,424.09	1,480,277.65	-1,171,146.44	0.79
30,788,621.22	23,304,210.80	7,484,410.42	

Alcalde(sa) Municipal
WALTER JAVIER PINEDA ESCALON
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JUAN MIGUEL PINEDA VELASQUEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk5GMT+9W8DHSrar56OAJypMtZ62x1GxRcd/JJm3QnnNNzKEu/HQSpSW6QfAyLjgRkJRTHwc+*ONbeD8DMcCtCRR6tqv46Oxc6tTareVAg1MpqwW/NmS2o9vITkWEas
HvRrgYube514/Ln5ljwdke37IANzsESlapQkRHgTgyfwsFIKb/3GEH1PXP+E7yxLvQamdQCAVG3xSGAHxg9n/39D5fxHEWthPKmAwGyISPxw/6OBYaC3ryi6MY0dq7vfxFig
EJ/RR+p72RDrAA3wyZ1Gilyy3p6jZJSnVolQzlmDv5+orA/30g