

USUARIO: KEILA.FLORES

Honduras C.A. Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:29 p.m.

Portada



República de Honduras

Código: 0315

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: San José del Potrero

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

**KEILA MERARI FLORES
VELASQUEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

0315198800069

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y sello

0315199300166

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**WALESKA SUYAPA BARDALES
BONILLA**

Nombre Completo

Firma y sello

1201197600179

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y sello

0315-1975-00014

Número de Identidad



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:30 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,558,265.00	6,807,306.12	-400,995.00	22,964,576.12	22,886,671.41	17,434,275.28	5,452,396.13
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,028,672.00	45,138.35	0.00	1,073,810.35	1,030,294.00	884,227.18	146,066.82
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,028,672.00	45,138.35	0.00	1,073,810.35	1,030,294.00	884,227.18	146,066.82
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	131,074.08	26,522.93	0.00	157,597.01	152,755.75	112,578.09	40,177.66
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	700.00	141.60	0.00	841.60	641.60	484.20	157.40
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	300.00	141.60	0.00	441.60	441.60	441.60	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	42.60	57.40
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	71,574.08	8,967.09	0.00	80,541.17	77,631.97	46,144.83	31,487.14
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	100.00	260.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.08.01	Venta de Combustible por Bomba	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,250.00	2,250.00	0.00
11.7.1.02.08.02	Venta de Combustible por Galón	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	300.00	25.32	0.00	325.32	325.32	325.32	0.00
11.7.1.02.11.01	Mercaditos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	696.66	503.34
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	900.00	423.36	0.00	1,323.36	1,323.36	1,323.36	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías Grandes	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	5,513.72	1,886.28
11.7.1.02.13.02	Pulperías Pequeñas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	4,922.32	2,077.68
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	147.00	253.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	60.48	39.52
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	300.00	0.00	0.00	300.00	268.80	268.80	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	100.00	0.00	0.00	100.00	72.00	72.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	29,974.08	0.00	0.00	29,974.08	29,974.08	3,746.76	26,227.32
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	200.00	736.69	0.00	936.69	936.69	936.69	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	18,000.00	7,521.72	0.00	25,521.72	25,521.72	25,521.72	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	19,000.00	2,858.16	0.00	21,858.16	21,481.28	12,948.16	8,533.12
11.7.1.03.01.01	Servicios de Transporte Autobuses	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	300.00	2,200.00
11.7.1.03.01.02	Servicios de Transporte Mototaxis	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	888.88	311.12
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	500.00	2,714.08	0.00	3,214.08	3,214.08	3,214.08	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:30 p.m.

Pagina: 2 de 10

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	
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	7,865.00	5,135.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	100.00	144.08	0.00	244.08	244.08	244.08	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	113.00	87.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	300.00	0.00	0.00	300.00	223.12	223.12	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	700.00	60.79	0.00	760.79	475.31	475.31	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	200.00	0.00	0.00	200.00	49.46	49.46	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	300.00	0.00	0.00	300.00	165.06	165.06	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	200.00	60.79	0.00	260.79	260.79	260.79	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,800.00	1,062.57	0.00	4,862.57	3,641.67	3,641.67	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	350.26	350.26	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	1,228.84	1,228.84	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,000.00	1,062.57	0.00	2,062.57	2,062.57	2,062.57	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	35,300.00	13,432.72	0.00	48,732.72	48,883.92	48,883.92	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	300.00	465.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	13,875.52	13,875.52	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	24,000.00	12,967.72	0.00	36,967.72	34,243.40	34,243.40	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:31 p.m.

Pagina: 3 de 10

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	
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400,700.00	14,330.42	0.00	415,030.42	377,809.34	272,562.82	105,246.52
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	52,500.00	311.23	0.00	52,811.23	52,811.23	51,256.33	1,554.90
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	52,500.00	311.23	0.00	52,811.23	52,811.23	51,256.33	1,554.90
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	106,308.38	103,691.62
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	106,308.38	103,691.62
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,200.00	241.15	0.00	2,441.15	1,974.00	1,974.00	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200.00	241.15	0.00	441.15	441.15	441.15	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,532.85	1,532.85	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,000.00	3,662.03	0.00	11,662.03	12,059.72	12,059.72	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000.00	1,260.87	0.00	2,260.87	2,572.10	2,572.10	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	7,000.00	2,401.16	0.00	9,401.16	9,487.62	9,487.62	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	128,000.00	10,116.01	0.00	138,116.01	100,964.39	100,964.39	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	18,000.00	10,116.01	0.00	28,116.01	28,116.01	28,116.01	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	72,848.38	72,848.38	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	12,400.00	685.00	0.00	13,085.00	12,575.70	11,933.06	642.64
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,357.36	642.64
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,357.36	642.64
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	50.02	50.02	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	50.02	50.02	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	700.00	0.00	0.00	700.00	328.18	328.18	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	700.00	0.00	0.00	700.00	328.18	328.18	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,500.00	685.00	0.00	2,185.00	2,197.50	2,197.50	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,500.00	685.00	0.00	2,185.00	2,197.50	2,197.50	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	2,900.00	3,600.00	0.00	6,500.00	6,140.00	6,140.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	2,900.00	3,600.00	0.00	6,500.00	6,140.00	6,140.00	0.00

12/01/2021 12:31:02 p.m.



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:31 p.m.

Pagina: 4 de 10

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	
11.7.4.01.02.00	Arena	1,800.00	3,600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	740.00	740.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	481,597.92	0.00	0.00	481,597.92	481,013.21	481,013.21	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	481,597.92	0.00	0.00	481,597.92	481,013.21	481,013.21	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	481,597.92	0.00	0.00	481,597.92	481,013.21	481,013.21	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	104,400.00	21,290.67	0.00	125,690.67	95,368.17	95,368.17	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	104,400.00	21,290.67	0.00	125,690.67	95,368.17	95,368.17	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	104,400.00	21,290.67	0.00	125,690.67	95,368.17	95,368.17	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	4,440.00	4,440.00	0.00
12.5.99.01.01.01	Rastro Publico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	630.00	630.00	0.00
12.5.99.01.01.02	Boleta (Ganado Mayor)	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,210.00	2,210.00	0.00
12.5.99.01.01.03	Boleta (Ganado Menor)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	85,500.00	19,019.52	0.00	104,519.52	81,574.52	81,574.52	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonios Celebrados en el Palacio Municipal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,750.00	1,750.00	0.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios celebrados a Domicilio dentro del Casco Urbano	200.00	1,750.00	0.00	1,950.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.01.03	Matrimonios Celebrados a Domicilio fuera del Casco Urbano	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.09.00	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	500.00	520.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:31 p.m.

Página: 5 de 10

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	
12.5.99.02.20.0	Constancias de Catastro	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,450.00	1,450.00	0.00
1								
12.5.99.02.20.0	Constancias Varias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	870.00	870.00	0.00
2								
12.5.99.02.20.0	Exención Municipal	300.00	0.00	0.00	300.00	130.00	130.00	0.00
3								
12.5.99.02.20.0	Exención Municipal Maestros	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
4								
12.5.99.02.21.0	Certificaciones de Fierro	1,000.00	150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
1								
12.5.99.02.22.0	Visto Bueno para Carta de Venta	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	22,125.00	22,125.00	0.00
1								
12.5.99.02.22.0	Autorización de Libros Contables	0.00	123.80	0.00	123.80	123.80	123.80	0.00
2								
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00
0								
12.5.99.02.32.0	Permisos para ventas en la feria patronal	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	400.00	290.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00
0								
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,000.00	665.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00
0								
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	100.00	0.00
0								
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,000.00	740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
0								

12/01/2021 12:31:07 p.m.



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:31 p.m.

Pagina: 6 de 10

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	
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	15,000.00	14,780.72	0.00	29,780.72	29,780.72	29,780.72	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	600.00	0.00	0.00	600.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	300.00	0.00	0.00	300.00	180.00	180.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	8,700.00	2,271.15	0.00	10,971.15	9,353.65	9,353.65	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	900.00	0.00	0.00	900.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,800.00	421.15	0.00	2,221.15	2,223.65	2,223.65	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,800.00	1,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,500.00	250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,680.00	1,680.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	64,400.00	13,393.14	0.00	77,793.14	80,627.28	79,110.48	1,516.80
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	64,400.00	13,393.14	0.00	77,793.14	80,627.28	79,110.48	1,516.80
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	64,400.00	13,393.14	0.00	77,793.14	80,627.28	79,110.48	1,516.80
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	9,700.00	460.00	0.00	10,160.00	8,850.00	8,850.00	0.00
15.2.19.01.01.01	Servicios Secretariales Municipales	3,500.00	460.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:31 p.m.

Pagina: 7 de 10

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	
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión y Elaboración de Mapas y Croquis	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,890.00	3,890.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	30,600.00	5,222.00	0.00	35,822.00	37,882.00	36,365.20	1,516.80
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	15,000.00	3,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	16,683.20	1,516.80
15.2.19.02.01.0	Conexiones y Reconexiones de Agua	400.00	0.00	0.00	400.00	2,100.00	2,100.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	15,000.00	822.00	0.00	15,822.00	16,182.00	16,182.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Conexiones y Reconexiones de Alcantarillado Sanitario	200.00	1,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	400.00	236.32	0.00	636.32	645.72	645.72	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	200.00	145.42	0.00	345.42	350.12	350.12	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	200.00	90.90	0.00	290.90	295.60	295.60	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,700.00	2,357.57	0.00	4,057.57	4,131.31	4,131.31	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	700.00	1,503.03	0.00	2,203.03	2,239.90	2,239.90	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	854.54	0.00	1,854.54	1,891.41	1,891.41	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	22,000.00	5,117.25	0.00	27,117.25	29,118.25	29,118.25	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	11,000.00	3,165.62	0.00	14,165.62	15,086.62	15,086.62	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	11,000.00	1,951.63	0.00	12,951.63	14,031.63	14,031.63	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	25,900.00	16,413.39	0.00	42,313.39	35,413.39	39,081.31	-3,667.92
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	25,000.00	16,413.39	0.00	41,413.39	35,413.39	39,081.31	-3,667.92
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	25,000.00	16,413.39	0.00	41,413.39	35,413.39	39,081.31	-3,667.92
	Intereses por Depósitos Internos	25,000.00	16,413.39	0.00	41,413.39	35,413.39	39,081.31	-3,667.92
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:31 p.m.

Pagina: 8 de 10

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	
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,066,978.60	511,162.86	-299.00	3,577,842.46	3,577,842.46	2,533,441.23	1,044,401.23
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,066,978.60	511,162.86	-299.00	3,577,842.46	3,577,842.46	2,533,441.23	1,044,401.23
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,066,978.60	511,162.86	-299.00	3,577,842.46	3,577,842.46	2,533,441.23	1,044,401.23
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,066,978.60	511,162.86	-299.00	3,577,842.46	3,577,842.46	2,533,441.23	1,044,401.23
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,066,978.60	511,162.86	-299.00	3,577,842.46	3,577,842.46	2,533,441.23	1,044,401.23
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,267,914.40	4,699,707.43	-400,696.00	16,566,925.83	16,566,925.83	12,302,846.63	4,264,079.20
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,267,914.40	4,699,707.43	-400,696.00	16,566,925.83	16,566,925.83	12,302,846.63	4,264,079.20



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:31 p.m.

Pagina: 9 de 10

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	
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,267,914.40	4,699,707.43	-400,696.00	16,566,925.83	16,566,925.83	12,302,846.63	4,264,079.20
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,267,914.40	2,044,652.64	-1,196.00	14,311,371.04	14,311,371.04	10,047,291.84	4,264,079.20
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,267,914.40	2,044,652.64	-1,196.00	14,311,371.04	14,311,371.04	10,047,291.84	4,264,079.20
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	2,634,031.57	-399,500.00	2,234,531.57	2,234,531.57	2,234,531.57	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencia del Poder Ejecutivo para Construcción de módulos de Infraestructura Educativa	0.00	943,339.57	0.00	943,339.57	943,339.57	943,339.57	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia del Gobierno Central para compra de Víveres (Saco Solidario) en el marco de la Emergencia por COVID-19 Operación Honduras Solidaria	0.00	399,500.00	-399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.04	Transferencia del Gobierno Central para compra de Víveres (Saco Solidario) en el marco de la Emergencia por COVID-19 Operación Honduras Solidaria	0.00	799,000.00	0.00	799,000.00	799,000.00	799,000.00	0.00
22.1.1.02.01.05	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras	0.00	492,192.00	0.00	492,192.00	492,192.00	492,192.00	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	21,023.22	0.00	21,023.22	21,023.22	21,023.22	0.00
22.1.1.03.01.02	Donación de Copeco para Prevención del Dengue	0.00	21,023.22	0.00	21,023.22	21,023.22	21,023.22	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,500,200.28	0.00	1,500,200.28	1,500,200.28	1,500,200.28	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,500,200.28	0.00	1,500,200.28	1,500,200.28	1,500,200.28	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,500,200.28	0.00	1,500,200.28	1,500,200.28	1,500,200.28	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	451,911.52	0.00	451,911.52	451,911.52	451,911.52	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	451,911.52	0.00	451,911.52	451,911.52	451,911.52	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,048,288.76	0.00	1,048,288.76	1,048,288.76	1,048,288.76	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,048,288.76	0.00	1,048,288.76	1,048,288.76	1,048,288.76	0.00



San José del Potrero,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:31 p.m.

Página: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		16,558,265.00	6,807,306.12	-400,995.00	22,964,576.12	22,886,671.41	17,434,275.28	5,452,396.13

Observaciones:

La cantidad Registrada en la Cuenta Detalle de Transferencias corrientes y de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales por L. 12,580,733.07 difiere de lo reportado por SIAFI L.12,386,521.07 debido a que para efectos presupuestarios se registra lo que la Municipalidad recibe en su Cuenta Bancaria mas lo que corresponde a la retención del 1% del Tribunal Superior de Cuentas y Aportación a la AMHON (Diferencia L.194,212.00).

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNOiBRBgJqpICssshkh4gog+ARGh3qM7A26FhrZ/0gyouteF6ix67qCVRbE3p4j1DwRsq6jWYpIMfSxEI+ifJGkOG3KfRFdr2crtPdzuDSI37sLFvkkQ7yLpEeVDal0Vlh9sNkkhcro+krF
MXUYTIz9ktnL JhcfRKvpKs60E39UcdX8L2Ytzf2FdnT9AYPS1KeVBo9fyfj6fnSPd4azEH0wvMArvWW3H1Afao++0BgBIFbFvG6l0aMloeKRPYpxC5VEDHC8xlTPubA==



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:41 p.m.

Pagina: 1 de 20

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 Centrales	1,245,251.00	20,000.00	299.00	0.00	0.00	1,264,952.00	0.00	1,013,826.00	1,013,826.00	1,013,826.00
00 - Sin SubPrograma	1,245,251.00	20,000.00	299.00	0.00	0.00	1,264,952.00	0.00	1,013,826.00	1,013,826.00	1,013,826.00
000 - Sin Proyecto	1,245,251.00	20,000.00	299.00	0.00	0.00	1,264,952.00	0.00	1,013,826.00	1,013,826.00	1,013,826.00
001 - Corporacion Municipa	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
000 - Sin Obra	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00
002 - Alcaldia Municipal	429,000.00	20,000.00	299.00	0.00	0.00	448,701.00	0.00	315,575.00	315,575.00	315,575.00
000 - Sin Obra	429,000.00	20,000.00	299.00	0.00	0.00	448,701.00	0.00	315,575.00	315,575.00	315,575.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	190,000.00	20,000.00	299.00	0.00	0.00	209,701.00	0.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	223,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,918.00	0.00	218,918.00	218,918.00	218,918.00
000 - Sin Obra	223,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,918.00	0.00	218,918.00	218,918.00	218,918.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	172,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,692.00	0.00	172,692.00	172,692.00	172,692.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,391.00	0.00	14,391.00	14,391.00	14,391.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,391.00	0.00	14,391.00	14,391.00	14,391.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	17,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00	0.00	17,444.00	17,444.00	17,444.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoria	88,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,333.00	0.00	80,333.00	80,333.00	80,333.00
000 - Sin Obra	88,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,333.00	0.00	80,333.00	80,333.00	80,333.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administracion Finan	1,994,052.40	553,716.47	0.00	22,500.00	22,500.00	2,547,768.87	0.00	1,719,704.72	1,719,704.72	1,719,704.72
00 - Sin SubPrograma	1,994,052.40	553,716.47	0.00	22,500.00	22,500.00	2,547,768.87	0.00	1,719,704.72	1,719,704.72	1,719,704.72
000 - Sin Proyecto	1,994,052.40	553,716.47	0.00	22,500.00	22,500.00	2,547,768.87	0.00	1,719,704.72	1,719,704.72	1,719,704.72
001 - Tesoreria	1,328,212.40	553,716.47	0.00	18,000.00	6,000.00	1,893,928.87	0.00	1,133,381.72	1,133,381.72	1,133,381.72
000 - Sin Obra	1,328,212.40	553,716.47	0.00	18,000.00	6,000.00	1,893,928.87	0.00	1,133,381.72	1,133,381.72	1,133,381.72



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:41 p.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	247,800.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	259,800.00	0.00	259,800.00	259,800.00	259,800.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	24,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,667.00	0.00	22,666.00	22,666.00	22,666.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	422,163.10	0.00	0.00	0.00	722,163.10	0.00	323,800.00	323,800.00	323,800.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	33,060.37	0.00	0.00	0.00	233,060.37	0.00	206,100.00	206,100.00	206,100.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	12,090.52	12,090.52	12,090.52
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	13,098.00	13,098.00	13,098.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	702.00	702.00	702.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	6,759.10	6,759.10	6,759.10
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	85,449.14	85,449.14	85,449.14
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:41 p.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	18,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	6,947.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,947.60	0.00	5,971.34	5,971.34	5,971.34
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	8,000.00	6,493.00	0.00	0.00	0.00	14,493.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,310.41	7,310.41	7,310.41
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	408.10	408.10	408.10
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	8,947.80	6,000.00	0.00	0.00	0.00	14,947.80	0.00	7,524.11	7,524.11	7,524.11
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	196,507.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	192,007.00	0.00	189,007.00	189,007.00	189,007.00
000 - Sin Obra	196,507.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	192,007.00	0.00	189,007.00	189,007.00	189,007.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	145,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,548.00	0.00	145,548.00	145,548.00	145,548.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,129.00	0.00	12,129.00	12,129.00	12,129.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	14,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,701.00	0.00	14,701.00	14,701.00	14,701.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
003 - Contabilidad	183,333.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	187,833.00	0.00	187,233.00	187,233.00	187,233.00
000 - Sin Obra	183,333.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	187,833.00	0.00	187,233.00	187,233.00	187,233.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:41 p.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00	0.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	16,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00
004 - Administracion Tribu	94,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	82,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
000 - Sin Obra	94,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	82,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	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
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
000 - Sin Obra	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
006 - Asistente de Catastr	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	27,083.00	27,083.00	27,083.00
000 - Sin Obra	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	27,083.00	27,083.00	27,083.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Mu	392,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,867.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00
00 - Sin SubPrograma	392,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,867.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00
000 - Sin Proyecto	392,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,867.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00
001 - Departamento Municip	196,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,019.00	0.00	191,019.00	191,019.00	191,019.00
000 - Sin Obra	196,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,019.00	0.00	191,019.00	191,019.00	191,019.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	150,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,684.00	0.00	150,684.00	150,684.00	150,684.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,557.00	0.00	12,557.00	12,557.00	12,557.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:41 p.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 2 Complementos para em	15,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,221.00	0.00	15,221.00	15,221.00	15,221.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Amb	122,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,848.00	0.00	117,848.00	117,848.00	117,848.00
000 - Sin Obra	122,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,848.00	0.00	117,848.00	117,848.00	117,848.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	92,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,964.00	0.00	92,964.00	92,964.00	92,964.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00	7,747.00	7,747.00	7,747.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00	7,747.00	7,747.00	7,747.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para em	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00	0.00	9,390.00	9,390.00	9,390.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Munic	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	57,133.00	57,133.00	57,133.00
000 - Sin Obra	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	57,133.00	57,133.00	57,133.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
05 - Desarrollo y Asisten	88,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,333.00	0.00	61,333.00	61,333.00	61,333.00
00 - Sin SubPrograma	88,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,333.00	0.00	61,333.00	61,333.00	61,333.00
000 - Sin Proyecto	88,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,333.00	0.00	61,333.00	61,333.00	61,333.00
001 - Oficina de la Mujer	88,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,333.00	0.00	61,333.00	61,333.00	61,333.00
000 - Sin Obra	88,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,333.00	0.00	61,333.00	61,333.00	61,333.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos	141,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,667.00	0.00	97,938.00	97,938.00	97,938.00
00 - Sin SubPrograma	141,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,667.00	0.00	97,938.00	97,938.00	97,938.00
000 - Sin Proyecto	141,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,667.00	0.00	97,938.00	97,938.00	97,938.00
001 - Aseo Urbano	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00
000 - Sin Obra	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00
002 - Servicio de Agua y A	112,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,667.00	0.00	91,953.00	91,953.00	91,953.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 6 de 20

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	112,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,667.00	0.00	91,953.00	91,953.00	91,953.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para em	6,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667.00	0.00	6,667.00	6,667.00	6,667.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,171.00	1,171.00	1,171.00
35620 11-001-01 10 5 Diesel	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrete	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descipcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	795,191.80	62,553.37	0.00	4,500.00	4,500.00	857,745.17	0.00	523,959.21	523,959.21	523,959.21
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,066,978.60	511,163.10	299.00	18,000.00	18,000.00	3,577,842.70	0.00	2,734,842.51	2,734,842.51	2,734,842.51
Total	3,862,170.40	573,716.47	299.00	22,500.00	22,500.00	4,435,587.87	0.00	3,258,801.72	3,258,801.72	3,258,801.7

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - Vida Mejor	6,233,957.20	2,709,081.27	598.00	1,768,527.18	1,642,134.79	9,068,832.86	0.00	5,747,854.77	5,747,854.77	5,747,854.77
01 - Educacion	2,726,000.00	1,917,874.99	0.00	122,579.00	594,952.37	4,171,501.62	0.00	2,867,833.57	2,867,833.57	2,867,833.57
000 - Sin Proyecto	1,926,000.00	219,535.42	0.00	40,000.00	512,373.37	1,673,162.05	0.00	1,531,364.00	1,531,364.00	1,531,364.00
001 - Subsidio al comite C	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a los Centr	1,338,294.00	30,267.71	0.00	0.00	421,950.66	946,611.05	0.00	820,218.00	820,218.00	820,218.00
000 - Sin Obra	1,338,294.00	30,267.71	0.00	0.00	421,950.66	946,611.05	0.00	820,218.00	820,218.00	820,218.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,338,294.00	30,267.71	0.00	0.00	421,950.66	946,611.05	0.00	820,218.00	820,218.00	820,218.00
003 - Subsidio a la Escuel	213,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,706.00	0.00	210,301.00	210,301.00	210,301.00
000 - Sin Obra	213,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,706.00	0.00	210,301.00	210,301.00	210,301.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	213,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,706.00	0.00	210,301.00	210,301.00	210,301.00
004 - Pago de Becas ,compr	320,000.00	117,267.71	0.00	0.00	36,422.71	400,845.00	0.00	400,845.00	400,845.00	400,845.00
000 - Sin Obra	320,000.00	117,267.71	0.00	0.00	36,422.71	400,845.00	0.00	400,845.00	400,845.00	400,845.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	320,000.00	117,267.71	0.00	0.00	36,422.71	400,845.00	0.00	400,845.00	400,845.00	400,845.00
005 - Subsidio a las Comun	0.00	72,000.00	0.00	40,000.00	0.00	112,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 7 de 20

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	72,000.00	0.00	40,000.00	0.00	112,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	72,000.00	0.00	40,000.00	0.00	112,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mejoramiento de Cent	680,000.00	571,905.00	0.00	79,579.00	0.00	1,331,484.00	0.00	568,580.00	568,580.00	568,580.00
001 - Mejoramiento Escuela	120,000.00	0.00	0.00	60,910.00	0.00	180,910.00	0.00	174,788.00	174,788.00	174,788.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	60,910.00	0.00	180,910.00	0.00	174,788.00	174,788.00	174,788.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	60,910.00	0.00	180,910.00	0.00	174,788.00	174,788.00	174,788.00
002 - Mejoramiento Escuela	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Escuela	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Escuela	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	146,399.00	146,399.00	146,399.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	146,399.00	146,399.00	146,399.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	146,399.00	146,399.00	146,399.00
005 - Mejoramiento Centro	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Jar	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Escuela	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Institu	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Escuela	0.00	20,982.00	0.00	0.00	0.00	20,982.00	0.00	20,982.00	20,982.00	20,982.00
000 - Sin Obra	0.00	20,982.00	0.00	0.00	0.00	20,982.00	0.00	20,982.00	20,982.00	20,982.00
23400 14-011-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	20,982.00	0.00	0.00	0.00	20,982.00	0.00	20,982.00	20,982.00	20,982.00
010 - Mejoramiento Escuela	0.00	148,088.00	0.00	0.00	0.00	148,088.00	0.00	148,088.00	148,088.00	148,088.00
000 - Sin Obra	0.00	148,088.00	0.00	0.00	0.00	148,088.00	0.00	148,088.00	148,088.00	148,088.00
23400 14-011-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	148,088.00	0.00	0.00	0.00	148,088.00	0.00	148,088.00	148,088.00	148,088.00
011 - Mejoramiento Escuela	0.00	57,835.00	0.00	0.00	0.00	57,835.00	0.00	57,835.00	57,835.00	57,835.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 8 de 20

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	57,835.00	0.00	0.00	0.00	57,835.00	0.00	57,835.00	57,835.00	57,835.00
23400 14-011-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	57,835.00	0.00	0.00	0.00	57,835.00	0.00	57,835.00	57,835.00	57,835.00
012 - Mejoramiento del Jar	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,819.00	2,819.00	2,819.00
013 - Mejoramiento Jardin	0.00	0.00	0.00	18,669.00	0.00	18,669.00	0.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	18,669.00	0.00	18,669.00	0.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	18,669.00	0.00	18,669.00	0.00	17,669.00	17,669.00	17,669.00
002 - Supervision de const	120,000.00	0.00	0.00	0.00	79,579.00	40,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Supervision de const	120,000.00	0.00	0.00	0.00	79,579.00	40,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	79,579.00	40,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 7 Supervision de Const	120,000.00	0.00	0.00	0.00	79,579.00	40,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Modu	0.00	796,434.57	0.00	3,000.00	3,000.00	796,434.57	0.00	767,889.57	767,889.57	767,889.57
000 - Sin Actividad	0.00	796,434.57	0.00	3,000.00	3,000.00	796,434.57	0.00	767,889.57	767,889.57	767,889.57
001 - Construccion de Aula	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,000.00	47,000.00	0.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,000.00	47,000.00	0.00	19,097.00	19,097.00	19,097.00
002 - Construccion Modulo	0.00	216,034.23	0.00	0.00	0.00	216,034.23	0.00	216,034.23	216,034.23	216,034.23
47110 14-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	216,034.23	0.00	0.00	0.00	216,034.23	0.00	216,034.23	216,034.23	216,034.23
003 - Construccion de dos	0.00	500,400.34	0.00	0.00	0.00	500,400.34	0.00	500,400.34	500,400.34	500,400.34
47110 14-011-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	500,400.34	0.00	0.00	0.00	500,400.34	0.00	500,400.34	500,400.34	500,400.34
004 - Construccion Aula de	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	32,358.00	32,358.00	32,358.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	32,358.00	32,358.00	32,358.00
004 - Construccion Bodegas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Bodega	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Canc	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	1,179,000.00	513,215.22	523.25	642,912.75	104,146.99	2,230,457.73	0.00	1,788,412.20	1,788,412.20	1,788,412.20
000 - Sin Proyecto	979,000.00	513,215.22	523.25	642,912.75	4,146.99	2,130,457.73	0.00	1,788,412.20	1,788,412.20	1,788,412.20
001 - Apoyo economico para	200,000.00	0.00	523.25	0.00	0.00	199,476.75	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	523.25	0.00	0.00	199,476.75	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 9 de 20

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 6 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	523.25	0.00	0.00	199,476.75	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00
002 - Subsidio al Centro d	779,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	849,000.00	0.00	844,516.23	844,516.23	844,516.23
000 - Sin Obra	779,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	849,000.00	0.00	844,516.23	844,516.23	844,516.23
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	779,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	849,000.00	0.00	844,516.23	844,516.23	844,516.23
003 - Transferencia de Cop	0.00	21,023.22	0.00	0.00	0.00	21,023.22	0.00	21,023.22	21,023.22	21,023.22
000 - Sin Obra	0.00	21,023.22	0.00	0.00	0.00	21,023.22	0.00	21,023.22	21,023.22	21,023.22
54200 14-012-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	21,023.22	0.00	0.00	0.00	21,023.22	0.00	21,023.22	21,023.22	21,023.22
004 - Emergencia COVID-19	0.00	492,192.00	0.00	572,912.75	4,146.99	1,060,957.76	0.00	813,672.75	813,672.75	813,672.75
000 - Sin Obra	0.00	492,192.00	0.00	572,912.75	4,146.99	1,060,957.76	0.00	813,672.75	813,672.75	813,672.75
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	119,100.00	0.00	119,100.00	0.00	108,430.75	108,430.75	108,430.75
42410 14-011-05 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	100,000.00	0.00	4,146.99	0.00	104,146.99	0.00	104,146.99	104,146.99	104,146.99
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	449,665.76	0.00	449,665.76	0.00	213,050.00	213,050.00	213,050.00
55110 14-011-05 20 6 Transferencias de C	0.00	392,192.00	0.00	0.00	4,146.99	388,045.01	0.00	388,045.01	388,045.01	388,045.01
001 - Mejoramiento de Cent	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Agua y Saneamiento	632,212.55	150,200.28	0.00	100,000.00	0.00	882,412.83	0.00	549,566.00	549,566.00	549,566.00
001 - Mejoramiento de Sist	252,212.55	150,200.28	0.00	0.00	0.00	402,412.83	0.00	184,043.00	184,043.00	184,043.00
001 - Mejoramiento del Sis	72,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72,212.55	0.00	31,870.00	31,870.00	31,870.00
000 - Sin Obra	72,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72,212.55	0.00	31,870.00	31,870.00	31,870.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	72,212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72,212.55	0.00	31,870.00	31,870.00	31,870.00
002 - Mejoramiento del Sis	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	80,901.00	80,901.00	80,901.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	80,901.00	80,901.00	80,901.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	80,901.00	80,901.00	80,901.00
003 - Mejoramiento del sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,822.00	14,822.00	14,822.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,822.00	14,822.00	14,822.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,822.00	14,822.00	14,822.00
004 - Mejoramiento del Sis	0.00	150,200.28	0.00	0.00	0.00	150,200.28	0.00	56,450.00	56,450.00	56,450.00
000 - Sin Obra	0.00	150,200.28	0.00	0.00	0.00	150,200.28	0.00	56,450.00	56,450.00	56,450.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	150,200.28	0.00	0.00	0.00	150,200.28	0.00	56,450.00	56,450.00	56,450.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,814.00	51,814.00	51,814.00
001 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,814.00	51,814.00	51,814.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,814.00	51,814.00	51,814.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	51,814.00	51,814.00	51,814.00
003 - Construccion de Proy	230,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	330,000.00	0.00	303,299.00	303,299.00	303,299.00
000 - Sin Actividad	230,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	330,000.00	0.00	303,299.00	303,299.00	303,299.00
001 - Construccion de Proy	230,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	330,000.00	0.00	303,299.00	303,299.00	303,299.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	330,000.00	0.00	303,299.00	303,299.00	303,299.00
004 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00
001 - Mejoramiento del Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00
04 - Sector Vivienda	770,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	770,000.00	0.00	415,897.00	415,897.00	415,897.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	235,184.00	235,184.00	235,184.00
001 - Programa de Seguridad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	235,184.00	235,184.00	235,184.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	235,184.00	235,184.00	235,184.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	235,184.00	235,184.00	235,184.00
001 - Mejoramiento de Vivi	520,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	520,000.00	0.00	180,713.00	180,713.00	180,713.00
001 - Mejoramiento de vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivi	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	9,932.00	9,932.00	9,932.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	9,932.00	9,932.00	9,932.00
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	9,932.00	9,932.00	9,932.00
003 - Mejoramiento de Vivi	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00
004 - Mejoramiento de vivi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00
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	3,196.00	3,196.00	3,196.00
006 - Mejoramiento de Vivi	80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	108,049.00	108,049.00	108,049.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	108,049.00	108,049.00	108,049.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	110,000.00	0.00	108,049.00	108,049.00	108,049.00
007 - Mejoramiento de Vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,944.00	56,944.00	56,944.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,944.00	56,944.00	56,944.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,944.00	56,944.00	56,944.00
05 - Niñez y Juventud	160,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	120,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00
001 - Apoyo a Niños y Jove	110,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	110,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	80,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00
002 - Celebracion del dia	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
06 - Atencion a la Mujer	766,744.65	127,790.78	74.75	873,035.43	873,035.43	894,460.68	0.00	80,646.00	80,646.00	80,646.00
000 - Sin Proyecto	766,744.65	127,790.78	74.75	873,035.43	873,035.43	894,460.68	0.00	80,646.00	80,646.00	80,646.00
001 - Bono Tercera Edad	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Programa social de a	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Grupo de	386,744.65	0.00	0.00	0.00	386,744.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	386,744.65	0.00	0.00	0.00	386,744.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	386,744.65	0.00	0.00	0.00	386,744.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Celebracion Dia de l	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivi	0.00	63,895.39	0.00	0.00	63,895.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	63,895.39	0.00	0.00	63,895.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	63,895.39	0.00	0.00	63,895.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo a la Mujer par	0.00	63,895.39	0.00	0.00	42,395.39	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
000 - Sin Obra	0.00	63,895.39	0.00	0.00	42,395.39	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	63,895.39	0.00	0.00	42,395.39	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
007 - Acciones de Capacita	0.00	0.00	22.43	261,910.63	0.00	261,888.20	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	22.43	261,910.63	0.00	261,888.20	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 12 de 20

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	22.43	261,910.63	0.00	261,888.20	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00
008 - Acciones de Salud 20	0.00	0.00	14.95	174,607.09	0.00	174,592.14	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	14.95	174,607.09	0.00	174,592.14	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	14.95	174,607.09	0.00	174,592.14	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
009 - Iniciativas Economic	0.00	0.00	22.42	261,910.63	0.00	261,888.21	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	22.42	261,910.63	0.00	261,888.21	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	22.42	261,910.63	0.00	261,888.21	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Becas 10%	0.00	0.00	7.48	87,303.54	0.00	87,296.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	7.48	87,303.54	0.00	87,296.06	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	7.48	87,303.54	0.00	87,296.06	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de las	0.00	0.00	7.47	87,303.54	0.00	87,296.07	0.00	24,904.00	24,904.00	24,904.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	7.47	87,303.54	0.00	87,296.07	0.00	24,904.00	24,904.00	24,904.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	7.47	87,303.54	0.00	87,296.07	0.00	24,904.00	24,904.00	24,904.00
12 - Todos por la Paz	3,066,978.60	1,709,663.10	399,799.00	470,000.00	596,392.39	4,250,450.31	0.00	1,649,255.00	1,649,255.00	1,649,255.00
01 - Cultura	395,000.00	0.00	0.00	0.00	265,070.00	129,930.00	0.00	111,839.00	111,839.00	111,839.00
000 - Sin Proyecto	395,000.00	0.00	0.00	0.00	265,070.00	129,930.00	0.00	111,839.00	111,839.00	111,839.00
001 - Apoyo a las Iglesias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	155,070.00	44,930.00	0.00	36,839.00	36,839.00	36,839.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	155,070.00	44,930.00	0.00	36,839.00	36,839.00	36,839.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	155,070.00	44,930.00	0.00	36,839.00	36,839.00	36,839.00
002 - Apoyo en diferentes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003 - Apoyo a la Iglesia C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Bibliote	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
02 - Deportes	207,978.60	5,581.55	0.00	25,000.00	140,000.00	98,560.15	0.00	62,172.00	62,172.00	62,172.00
000 - Sin Proyecto	160,000.00	0.00	0.00	25,000.00	115,000.00	70,000.00	0.00	60,740.00	60,740.00	60,740.00
001 - Apoyo en diferentes	160,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	45,000.00	0.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	45,000.00	0.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	160,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	45,000.00	0.00	36,740.00	36,740.00	36,740.00
002 - Compra de Chapiadora	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 13 de 20

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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
001 - Mejoramiento del Cam	47,978.60	5,581.55	0.00	0.00	25,000.00	28,560.15	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00
001 - Mejoramiento del Cam	47,978.60	5,581.55	0.00	0.00	25,000.00	28,560.15	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00
000 - Sin Obra	47,978.60	5,581.55	0.00	0.00	25,000.00	28,560.15	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	47,978.60	5,581.55	0.00	0.00	25,000.00	28,560.15	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00
03 - Participacion Ciudad	270,000.00	1,198,500.00	399,500.00	315,000.00	61,322.39	1,322,677.61	0.00	1,169,509.00	1,169,509.00	1,169,509.00
000 - Sin Proyecto	270,000.00	1,198,500.00	399,500.00	315,000.00	61,322.39	1,322,677.61	0.00	1,169,509.00	1,169,509.00	1,169,509.00
001 - Apoyo a la ciudadani	180,000.00	0.00	0.00	0.00	31,322.39	148,677.61	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	31,322.39	148,677.61	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	31,322.39	148,677.61	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00
002 - Cabildos abiertos co	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	0.00	6,990.00	6,990.00	6,990.00
003 - Bono Tercera Edad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
004 - Fondos para Atencion	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	219,319.00	219,319.00	219,319.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	219,319.00	219,319.00	219,319.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	219,319.00	219,319.00	219,319.00
005 - Compra de Viveres (S	0.00	1,198,500.00	399,500.00	0.00	0.00	799,000.00	0.00	799,000.00	799,000.00	799,000.00
000 - Sin Obra	0.00	1,198,500.00	399,500.00	0.00	0.00	799,000.00	0.00	799,000.00	799,000.00	799,000.00
54200 14-011-02 20 8 Transferencias a Aso	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Aso	0.00	799,000.00	0.00	0.00	0.00	799,000.00	0.00	799,000.00	799,000.00	799,000.00
04 - Sector Seguridad	2,194,000.00	505,581.55	299.00	130,000.00	130,000.00	2,699,282.55	0.00	305,735.00	305,735.00	305,735.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,973.00	33,973.00	33,973.00
001 - Apoyo a la Policia P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,973.00	33,973.00	33,973.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,973.00	33,973.00	33,973.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,973.00	33,973.00	33,973.00
001 - Construccion de Puen	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion I Etapa	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de un V	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Call	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoras en el parque	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,577.00	7,577.00	7,577.00
001 - Mejoras en el parque	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,577.00	7,577.00	7,577.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,577.00	7,577.00	7,577.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,577.00	7,577.00	7,577.00
005 - Mejoramiento Parque	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Parque	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
007 - Ampliacion de red de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Red de	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento del si	180,000.00	0.00	299.00	0.00	0.00	179,701.00	0.00	138,565.00	138,565.00	138,565.00
001 - Mejoramiento del si	180,000.00	0.00	299.00	0.00	0.00	179,701.00	0.00	138,565.00	138,565.00	138,565.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	299.00	0.00	0.00	179,701.00	0.00	138,565.00	138,565.00	138,565.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	299.00	0.00	0.00	179,701.00	0.00	138,565.00	138,565.00	138,565.00
009 - Construccion de Cent	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 15 de 20

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 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Centro	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Centro	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Campo d	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Centro	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,912.00	29,912.00	29,912.00
001 - Mejoramiento Centro	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,912.00	29,912.00	29,912.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,912.00	29,912.00	29,912.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,912.00	29,912.00	29,912.00
012 - Mejoramiento de Call	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Parq	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Call	0.00	75,581.55	0.00	0.00	0.00	75,581.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	75,581.55	0.00	0.00	0.00	75,581.55	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	75,581.55	0.00	0.00	0.00	75,581.55	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	75,581.55	0.00	0.00	0.00	75,581.55	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion de Muro	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	95,708.00	95,708.00	95,708.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	95,708.00	95,708.00	95,708.00
001 - Construccion de Muro	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	95,708.00	95,708.00	95,708.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	95,708.00	95,708.00	95,708.00
13 - Pro Honduras	1,533,489.30	955,581.54	149.50	0.00	0.00	2,488,921.34	0.00	217,505.75	217,505.75	217,505.75
01 - Turismo	646,710.00	700,000.00	149.50	0.00	0.00	1,346,560.50	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	149.50	0.00	0.00	199,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo en Actividades	50,000.00	0.00	149.50	0.00	0.00	49,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	149.50	0.00	0.00	49,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 16 de 20

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	50,000.00	0.00	149.50	0.00	0.00	49,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Reforest	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de las Calle	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
001 - Mejoras de las Calle	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
002 - Mejoramiento puente	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
001 - Mejoramiento Puente	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
000 - Sin Obra	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	248,088.48	0.00	0.00	0.00	448,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	451,911.52	0.00	0.00	0.00	451,911.52	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00
003 - Construccion de un P	96,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	96,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un P	96,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	96,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Actividades Producti	886,779.30	255,581.54	0.00	0.00	0.00	1,142,360.84	0.00	176,305.75	176,305.75	176,305.75
000 - Sin Proyecto	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	286,779.30	0.00	80,305.75	80,305.75	80,305.75
001 - Apoyo a los campesin	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	286,779.30	0.00	80,305.75	80,305.75	80,305.75
000 - Sin Obra	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	286,779.30	0.00	80,305.75	80,305.75	80,305.75
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	286,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	286,779.30	0.00	80,305.75	80,305.75	80,305.75
001 - Apertura de caminos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de caminos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Caja	0.00	127,790.77	0.00	0.00	0.00	127,790.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	127,790.77	0.00	0.00	0.00	127,790.77	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja	0.00	127,790.77	0.00	0.00	0.00	127,790.77	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	127,790.77	0.00	0.00	0.00	127,790.77	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Mejoramiento de Call	0.00	127,790.77	0.00	0.00	0.00	127,790.77	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
001 - Mejoramiento de Call	0.00	127,790.77	0.00	0.00	0.00	127,790.77	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000 - Sin Obra	0.00	127,790.77	0.00	0.00	0.00	127,790.77	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	127,790.77	0.00	0.00	0.00	127,790.77	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
14 - Infraestructura Muni	1,297,163.79	747,680.56	134.55	900,000.00	900,000.44	2,044,709.36	0.00	935,601.00	935,601.00	935,601.00
01 - Red Vial	1,297,163.79	733,840.28	134.55	100,000.00	900,000.44	1,230,869.08	0.00	319,656.00	319,656.00	319,656.00
001 - Mejoramiento de Carr	770,000.00	0.00	134.55	100,000.00	0.44	869,865.01	0.00	319,656.00	319,656.00	319,656.00
001 - Mejoramiento de carr	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
002 - Mejoramiento y Repar	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
003 - Mejoramiento y Repar	150,000.00	0.00	134.55	0.00	0.44	149,865.01	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	134.55	0.00	0.44	149,865.01	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	134.55	0.00	0.44	149,865.01	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
004 - Mejoramiento carrete	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00
005 - Mejoramiento y Repar	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	81,356.00	81,356.00	81,356.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	81,356.00	81,356.00	81,356.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	81,356.00	81,356.00	81,356.00
006 - Mejoramiento, repara	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00
007 - Mejoramientos de car	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002 - Construccion pavimen	527,163.79	520,000.00	0.00	0.00	900,000.00	147,163.79	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	527,163.79	520,000.00	0.00	0.00	900,000.00	147,163.79	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion pavimen	527,163.79	520,000.00	0.00	0.00	900,000.00	147,163.79	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	527,163.79	520,000.00	0.00	0.00	900,000.00	147,163.79	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Caja	0.00	113,840.28	0.00	0.00	0.00	113,840.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	113,840.28	0.00	0.00	0.00	113,840.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja	0.00	113,840.28	0.00	0.00	0.00	113,840.28	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	113,840.28	0.00	0.00	0.00	113,840.28	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Empedrado de la cal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Empedrado de la Cal	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	0.00	13,840.28	0.00	0.00	0.00	13,840.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Siste	0.00	13,840.28	0.00	0.00	0.00	13,840.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	13,840.28	0.00	0.00	0.00	13,840.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Siste	0.00	13,840.28	0.00	0.00	0.00	13,840.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	13,840.28	0.00	0.00	0.00	13,840.28	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Emergencias COVID-19	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	615,945.00	615,945.00	615,945.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	615,945.00	615,945.00	615,945.00
001 - Fondos para atencion	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	615,945.00	615,945.00	615,945.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	615,945.00	615,945.00	615,945.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	615,945.00	615,945.00	615,945.00
15 - Bienes Municipales	398,180.20	83,682.18	0.00	0.00	0.00	481,862.38	0.00	69,501.82	69,501.82	69,501.82
01 - Adquisicion Construc	398,180.20	83,682.18	0.00	0.00	0.00	481,862.38	0.00	69,501.82	69,501.82	69,501.82
000 - Sin Proyecto	98,180.20	33,682.18	0.00	0.00	0.00	131,862.38	0.00	69,501.82	69,501.82	69,501.82
001 - Equipo de Computacio	43,180.20	33,682.18	0.00	0.00	0.00	76,862.38	0.00	30,600.01	30,600.01	30,600.01
000 - Sin Obra	43,180.20	33,682.18	0.00	0.00	0.00	76,862.38	0.00	30,600.01	30,600.01	30,600.01
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	43,180.20	33,682.18	0.00	0.00	0.00	76,862.38	0.00	30,600.01	30,600.01	30,600.01
002 - Equipo de Hogar	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,848.00	5,848.00	5,848.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,848.00	5,848.00	5,848.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,848.00	5,848.00	5,848.00
003 - Equipo de Oficina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,053.81	33,053.81	33,053.81
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,053.81	33,053.81	33,053.81
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,053.81	33,053.81	33,053.81
001 - Construccion de Ofic	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ofic	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno pa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno pa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - Fondo de Transparenc	166,325.51	27,901.00	14.95	0.44	0.00	194,212.00	0.00	194,212.00	194,212.00	194,212.00
00 - Sin SubPrograma	166,325.51	27,901.00	14.95	0.44	0.00	194,212.00	0.00	194,212.00	194,212.00	194,212.00
000 - Sin Proyecto	166,325.51	27,901.00	14.95	0.44	0.00	194,212.00	0.00	194,212.00	194,212.00	194,212.00
001 - Retención para el Tr	153,348.93	25,558.16	14.95	0.02	0.00	178,892.16	0.00	178,892.16	178,892.16	178,892.16
000 - Sin Obra	153,348.93	25,558.16	14.95	0.02	0.00	178,892.16	0.00	178,892.16	178,892.16	178,892.16
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	153,348.93	25,558.16	14.95	0.02	0.00	178,892.16	0.00	178,892.16	178,892.16	178,892.16
002 - Cuota AMHON	12,976.58	2,342.84	0.00	0.42	0.00	15,319.84	0.00	15,319.84	15,319.84	15,319.84
000 - Sin Obra	12,976.58	2,342.84	0.00	0.42	0.00	15,319.84	0.00	15,319.84	15,319.84	15,319.84
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	12,976.58	2,342.84	0.00	0.42	0.00	15,319.84	0.00	15,319.84	15,319.84	15,319.84

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	428,180.20	485,593.70	0.00	0.00	0.00	913,773.90	0.00	172,633.82	172,633.82	172,633.82
14-012-01 - Transferencia de COPECO para Campaña de prevención contra el Dengue	0.00	21,023.22	0.00	0.00	0.00	21,023.22	0.00	21,023.22	21,023.22	21,023.22
14-011-02 - Transferencia del Gobierno Central para compra de Viveres (Saco Solidario) en el marco de la Emergencia por COVID-19 Operación Honduras Solidaria	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-03 - Transferencia del Gobierno Central para compra de Viveres (Saco Solidario) en el marco de la Emergencia por COVID-19 Operación Honduras Solidaria	0.00	799,000.00	0.00	0.00	0.00	799,000.00	0.00	799,000.00	799,000.00	799,000.00
14-011-05 - Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje)	0.00	492,192.00	0.00	4,146.99	4,146.99	492,192.00	0.00	492,192.00	492,192.00	492,192.00
14-011-01 - Transferencia del Poder Ejecutivo para Construcción de Módulos de Infraestructura Educativa	0.00	943,339.57	0.00	0.00	0.00	943,339.57	0.00	943,339.57	943,339.57	943,339.57
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,267,914.40	3,092,941.16	1,196.00	3,134,380.63	3,134,380.63	15,359,659.56	0.00	6,385,741.73	6,385,741.73	6,385,741.73
Total	12,696,094.60	6,233,589.65	400,696.00	3,138,527.62	3,138,527.62	18,528,988.25	0.00	8,813,930.34	8,813,930.34	8,813,930.34

Total	16,558,265.00	6,807,306.12	400,995.00	3,161,027.62	3,161,027.62	22,964,576.12	0.00	12,072,732.06	12,072,732.06	12,072,732.06
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:42 p.m.

Pagina: 20 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7viinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1+Tik+NOg
 QQDMrT4h2i5qM2yOfEBwwBxqRUICiOsLCiuX1ApSyySBxgn37Td0nCrhFS1hiPnNKTc0Dy
 U+ewlR61z1gf/mANYeYy31bSwng0joSnNYITBUwo8pmNgsbWDkiEwQeGFvRit2yx56UGg4xtciQAFEZ1zOjXhSGyNoiUWIOKXRw3u6UBBQiEWfpTRjLA8iRmatAc



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:44 p.m.

Pagina: 1 de 2

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	3,168,225.00	455,223.47	0.00	12,000.00	12,000.00	3,623,448.47	0.00	2,913,915.00	2,913,915.00	2,913,915.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	538,050.00	85,000.00	299.00	10,500.00	4,500.00	628,751.00	0.00	297,498.76	297,498.76	297,498.76
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	155,895.40	33,493.00	0.00	0.00	6,000.00	183,388.40	0.00	47,387.96	47,387.96	47,387.96
TOTAL	3,862,170.40	573,716.47	299.00	22,500.00	22,500.00	4,435,587.87	0.00	3,258,801.72	3,258,801.72	3,258,801.72
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,000,191.15	1,881,059.15	433.55	209,579.00	285,000.44	5,805,395.31	0.00	1,629,902.00	1,629,902.00	1,629,902.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,086,053.99	2,365,588.08	0.00	381,246.99	982,579.00	4,850,310.06	0.00	1,472,976.13	1,472,976.13	1,472,976.13
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,609,849.46	1,986,942.42	400,262.45	2,547,701.63	1,870,948.18	7,873,282.88	0.00	5,711,052.21	5,711,052.21	5,711,052.21
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,696,094.60	6,233,589.65	400,696.00	3,138,527.62	3,138,527.62	18,528,988.25	0.00	8,813,930.34	8,813,930.34	8,813,930.34
TOTAL	16,558,265.00	6,807,306.12	400,995.00	3,161,027.62	3,161,027.62	22,964,576.12	0.00	12,072,732.06	12,072,732.06	12,072,732.06

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,066,978.60	511,163.10	299.00	18,000.00	18,000.00	3,577,842.70	0.00	2,734,842.51	2,734,842.51	2,734,842.51
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,267,914.40	3,092,941.16	1,196.00	3,134,380.63	3,134,380.63	15,359,659.56	0.00	6,385,741.73	6,385,741.73	6,385,741.73
14-011-01-20 - Transferencia del Poder Ejecutivo para Construcción de Módulos de Infraestructura Educativa	0.00	943,339.57	0.00	0.00	0.00	943,339.57	0.00	943,339.57	943,339.57	943,339.57
14-011-02-20 - Transferencia del Gobierno Central para compra de Víveres (Saco Solidario) en el marco de la Emergencia por COVID-19 Operación Honduras Solidaria	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-03-20 - Transferencia del Gobierno Central para compra de Víveres (Saco Solidario) en el marco de la Emergencia por COVID-19 Operación Honduras Solidaria	0.00	799,000.00	0.00	0.00	0.00	799,000.00	0.00	799,000.00	799,000.00	799,000.00
14-011-05-20 - Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje)	0.00	492,192.00	0.00	4,146.99	4,146.99	492,192.00	0.00	492,192.00	492,192.00	492,192.00
14-012-01-20 - Transferencia de COPECO para Campaña de prevención contra el Dengue	0.00	21,023.22	0.00	0.00	0.00	21,023.22	0.00	21,023.22	21,023.22	21,023.22
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	795,191.80	62,553.37	0.00	4,500.00	4,500.00	857,745.17	0.00	523,959.21	523,959.21	523,959.21
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	428,180.20	485,593.70	0.00	0.00	0.00	913,773.90	0.00	172,633.82	172,633.82	172,633.82
Total	16,558,265.00	6,807,306.12	400,995.00	3,161,027.62	3,161,027.62	22,964,576.12	0.00	12,072,732.06	12,072,732.06	12,072,732.06

**Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado****Forma 03**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:44 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:**No se registraron observaciones.****Alcalde(sa) Municipal****LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO**

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfhSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1+Tik+NOgQQDMrT4h2i
5qM2yOfEBwwBxqb1LvZSTplhnNKS5uxSmXV4CZR5/kjLCf5kh3Fgvffi+8uVL+Oo/QnpVamTtpBQKQH0cJ0GNgz4iz3U5iwq29O+sFAn6xIUFn/MnC5sDKq815IFjwUZOZoCXV
fG7eOSYd4+akmIOcqUmJlvNmZNkcpFWevXeDNDa19tvQ68WG4w



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:47 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	22,886,671.41
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	12,072,732.06
Resultado Presupuestarios (Superávit)	10,813,939.35

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	10,813,939.35
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	17,434,275.28
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	12,072,732.06
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,361,543.22

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1+Tik+NOgQQDMrT4h2i
5qM2yOfEBwwBxqdCc6gdg9nC4ecwBeQmAsU+zuYQtQEhX41WrV3VU11K6KQmkj0vh8j0ld1Z5l+Hg+k1Re4HrZSZ/xgOWZFd4ZA+b9Bf+VW3gUZsLWgcE8n1gQ341Y+aae/1
PM1 pxsuDV6qNbhoLxIC2aE54b38drS3xXh8/nnYZ67PV4gLRUuVLM



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KEILA.FLORES



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 12/01/2021

Hora: 12:48 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:**No se registraron observaciones.****ERIKA EDILIA GARAY TREJO**

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXDnnpJgfHSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1+Tik+NOgQQDMrT4h2i
5qM2yOfEBwwBxqV+TrL3FS58k2tUB8bFc/oXI5H8wgM3csH09ks5k4n9CMoHXlC3RF15gl9s/wk3DE620TAt6G4VkrGK3DaW9skfUaz7Ew7i8ixVnwHkDBunEuqVMBFRB+Uqo
YbTUsMFsCP9uDXulx94BsKpWYDDRRpqeEysU8x3/NknqglArXU



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

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES
Responsable: HILDA ARACELY MEJIA CABRERA



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 12/01/2021
Hora: 12:50 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

HILDA ARACELY MEJIA CABRERA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:52 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	1,664,621.24	1,664,621.24
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	15,880,279.04	15,880,279.04
Presupuestario	0.00	15,769,654.04	15,769,654.04
Extrapresupuestario	0.00	110,625.00	110,625.00
3. Disponible Total	0.00	17,544,900.28	17,544,900.28
4. Pagos del Periodo	0.00	12,181,607.06	12,181,607.06
Presupuestario	0.00	12,072,732.06	12,072,732.06
Extrapresupuestario	0.00	108,875.00	108,875.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,363,293.22	5,363,293.22

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	1201744016	AHORROS	1,110,932.68
BANCO ATLANTIDA S.A.	16100008958	CHEQUES	4,085,367.89
BANCO ATLANTIDA S.A.	16200218218	AHORROS	241,018.95
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,437,319.52

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,363,293.22	Saldo del Periodo	5,437,319.52
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	74,023.30
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	3.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,363,293.22	Saldos Conciliados del Periodo	5,363,293.22



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KEILA.FLORES



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:52 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1+Tik+NOgQQDMrT4h2i
5qM2yOfEBwwBxqcHLAEUhJCiHRDB0I9HvDGUpDuWhbMySm8crLymz3JTotB2SdYMObHa0sD5C0Vdq271Xodfc3YyboA8Jq321xJjpBqKRQPuIS2UvwppkkTSmPClu6KKGPXII/
+RSSuojXcHEHvDAreKIHVrs/1/0gVgooSF7pLF7FoTwTy3cKC



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 12/01/2021

Hora: 12:53 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
29/12/2020	16003676	BANCO ATLANTIDA S.A.	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	1,606.30
22/12/2020	16003595	BANCO ATLANTIDA S.A.	ILEANA GUADALUPE TOLEDO PAVON	25,375.00
21/12/2020	16003594	BANCO ATLANTIDA S.A.	VISITACION MARADIAGA FUNEZ	1,000.00
31/12/2020	16003673	BANCO ATLANTIDA S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	11,900.00
23/12/2020	16003657	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA ISABEL CARCAMO	21,312.00
22/12/2020	16003627	BANCO ATLANTIDA S.A.	VICTOR MANUEL AGUILAR	10,800.00
29/12/2020	16003672	BANCO ATLANTIDA S.A.	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	2,030.00
Valor Total (L.)				74,023.30

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmekOnMEZgfiP7+4MhqxAgq0VjVcJ2JpIVwctn+ynbdPNpN+paVrbteEFJLXy0WuptbC1z4272x1ngyNdiZmX2k7uVIECAaQqf0up1zGBuRbO+JDMIECOKCo



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

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021
Hora : 12:54 p.m.
Pagina: 1 de 1

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfiNMRmZ2FiX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vliinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1+Tik+NOgQQDMrT4h2i5qM2yOfEBwwBxqZ8RdR0wcaitNwzaG5ZYDetVDZQWxUOefRQ9Fkn1MZD1cK7Wp0XlZVfrB6zZKsSVQbiv1RvMEys23CcelgmZdKWMMRr5KxxP23hxx/2vXfyda1WuYaYr1og58htCNERh7pLss5aozXx1Rj+slGh/5eU6DcdStOEUs5hh3KzZbL3



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315000300055	Campo de Futbol	1.00	64,987.53	64,987.53	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Agua Blanca
0315051700106	Cementerio General	1.00	53,667.96	53,667.96	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Minas de Plata
0315051700126	Campo de futbol	1.00	97,262.44	97,262.44	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Minas de Plata
0315000200013	Parque Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio Placeres
0315050600004	Cementerio General	1.00	63,320.90	63,320.90	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315150300052	Campo de futbol	1.00	137,511.37	137,511.37	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Rodeo, Quezalapa
0315000500044	Campo de Futbol	1.00	56,513.33	56,513.33	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315000100164	Parque Municipal	1.00	2,250,000.00	2,250,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro
0315051900027	Campo de Futbol	1.00	34,003.52	34,003.52	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Chorro
0315051700081	Campo de Futbol	1.00	68,758.73	68,758.73	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Camalotal #01
0315000100139	Cementerio General	1.00	172,955.46	172,955.46	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio Guanacaste Casco Urbano.
0315051800100	Estadio Municipal	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Sabana Arriba
0315050800023	Cementerio General	1.00	44,921.82	44,921.82	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Encinal, Potreritos
0315053000295	Terreno para construccion de Viviendas	1.00	300,000.00	300,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Tierras Blancas
0315053000293	Terreno para construccion Escuela	1.00	17,000.00	17,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Cacao
0315050600018	Campo de Futbol	1.00	48,176.33	48,176.33	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315052900308	Parque El Encinal	1.00	206,559.00	206,559.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Encinal, Potreritos
0315050800233	Parque El Espino	1.00	288,769.65	288,769.65	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Espino, Potreritos
0315053000294	Terreno Centro Comunal La Peñita	1.00	22,000.00	22,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	La Peñita
0315052900382	Terreno para construcción de Escuela Francisco Morazán en la comunidad El Aguaje	1.00	20,000.00	20,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Aguaje, Quezalapa
0315052900370	Terreno Campo de Fútbol Carboneras	1.00	80,000.00	80,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Carboneras
0315052200056	Fuente de Agua	1.00	171,900.00	171,900.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Bambu,
0315050500042	Campo de Futbol	1.00	86,610.41	86,610.41	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Espino
0315153000276	Campo de futbol	1.00	6,660.00	6,660.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Chorro



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315052900080	Campo de futbol	1.00	53,835.98	53,835.98	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Encinal, Potreritos
0315052800168	Campo de futbol	1.00	94,374.75	94,374.75	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Terrerito de las Trancas
0315052900081	Fuente de Agua	1.00	7,984.41	7,984.41	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Potreritos
03150508000242	Campo de Futbol	1.00	85,297.98	85,297.98	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Ocotal, Potreritos
0315050400023	Cementerio General	1.00	32,972.17	32,972.17	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Agua Blanca
Terrenos				9,216,043.74			
0315000600027	Centro Comunal	1.00	100,000.00	100,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Las Delicias
0315000500047	Centro Comunal	1.00	367,122.65	367,122.65	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	La Laguna de Quezalapa
0315052900309	Centro Comunal La Peñita	1.00	259,520.00	259,520.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Mpl	La Peñita
0315000100164	Rastro Municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcaldia Municipal	Barrio Guanacaste, Casco Urbano
0315000100101	Posta Policial	1.00	395,708.00	395,708.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcaldia Municipal	Barrio el Centro.
0315000100045	Edificio del Palacio Municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro, Casco Urbano.
0315052800136	Centro Comunal	1.00	343,695.00	343,695.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcaldia Municipal	Terrerito de las Trancas
CENTRO COMUNAL	CENTRO COMUNAL AGUA BLANCA	1.00	459,318.00	459,318.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	AGUA BLANCA
0315052900382-1	Aula Escuela Francisco Morazán El Aguaje	1.00	256,644.00	256,644.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Aguaje, Quezalapa
0315050300242	Aula Escuela José Cecilio del Valle Perulapa	1.00	178,385.00	178,385.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Perulapa, Quezalapa
0315050800142	Bodega Cocina Escuela José Trinidad Reyes	1.00	80,474.00	80,474.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Ocotal, Potreritos
0315052900430	Cerco Centro de Salud Agua Blanca	1.00	50,092.00	50,092.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	AGUA BLANCA
0315051700133	Centro Comunal Minas de Plata	1.00	267,390.00	267,390.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Minas de Plata
0315051700081	Centro Comunal	1.00	180,000.00	180,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcaldia Municipal	Camalotal #01
0315051000028	Aula Escuela Augusto Medina Las Lagunas	1.00	196,359.00	196,359.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Las Lagunas
0315050800159	Centro Comunal	1.00	300,000.00	300,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Ocotal
0315050800234	Centro Comunal	1.00	250,000.00	250,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Espino
0315000100077	Salon de Actos Sociales	1.00	315,373.20	315,373.20	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro, Casco Urbano.



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0315000100168	Kiosko, La Lomita	1.00	490,880.00	490,880.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio el Centro , Casco Urbano
0315000200065	Comedor Infantil	1.00	180,000.00	180,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Barrio Placeres Casco Urbano.
0315050800177	Centro Comunal	1.00	295,851.00	295,851.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	El Encinal, Potreritos.
Edificios				6,666,811.85			
002-2011	Silla de Metal	1.00	300.00	300.00	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldia Municipal
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	2,000.00	2,000.00	SENIA LIZETH SERRANO	Jefe de Tributaria	Alcaldia Municipal
001-2011	Escritorio de Metal	1.00	3,208.00	3,208.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
002-2011	Silla Ejecutiva de rodos color negro	1.00	1,219.00	1,219.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
003-2011	Mueble para computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
003-2011	Archivo de Metal	1.00	3,200.00	3,200.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
0010-11	Impresora hp	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
004-2014	Impresora EPSON	1.00	7,221.00	7,221.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
002-2014	GPS	1.00	18,000.00	18,000.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Jefe de Catastro	Alcaldia Municipal
009-2014	Planta Generadora de Energia Electrica	1.00	17,000.00	17,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
008-2011	Impresora EPSON	1.00	6,926.00	6,926.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administracion Tributaria	Alcaldia Municipal
001-2011	Impresora marca EPSON LQ590	1.00	6,980.00	6,980.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldia Municipal
006-2011	Bateria marca CDP	1.00	2,025.00	2,025.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
009-2011	Librero de madera color caoba	1.00	4,000.00	4,000.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldia Municipal
009-2011	Mesa Pequeña de Rodos	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
03-2011	Computadora	1.00	12,800.00	12,800.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administracion Tributaria	Alcaldia Municipal
001-2011	Escritorio Secretarial de metal	1.00	3,208.00	3,208.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldia Municipal
0315	Impresora EPSON L555	1.00	7,235.00	7,235.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal
006-2011	Archivo de Metal	1.00	1,500.00	1,500.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera Municipal	Alcaldia Mpl
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	500.00	500.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldia Municipal



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
009-2011	Mesa de Madera	1.00	350.00	350.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
002-2014	Computadora marca DELL	1.00	19,198.00	19,198.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorería Municipal	Alcaldía Municipal
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	800.00	800.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorería Municipal	Alcaldía Municipal
007-2014	Computadora marca Dell	1.00	19,198.00	19,198.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Prsupuesto.	Alcaldía Municipal
001-2011	Computadora	1.00	12,800.00	12,800.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldía Municipal
004-2011	Juego de Muebles	1.00	9,500.00	9,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
002-2011	Archivo de Metal	1.00	2,916.00	2,916.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaría Municipal	Alcaldía Municipal
006-2012	Computadora marca DELL	1.00	11,399.00	11,399.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaría Municipal	Alcaldía Municipal
002-2011	Silla Ejecutiva de rodos de color negro	1.00	1,219.00	1,219.00	SENIA LIZETH SERRANO	Jefe Tributaria	Alcaldía Municipal
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	500.00	500.00	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldía Municipal
003-2011	Archivo de metal	1.00	2,916.00	2,916.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
001-2011	Escritorio de Madera	1.00	1,200.00	1,200.00	JUAN MANUEL HERNANDEZ BANEGAS	Director Municipal de Justicia	Alcaldía Municipal
005-2011	Computadora portatil	1.00	6,944.00	6,944.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal
003-2011	Impresora Canon IP2700	1.00	1,500.00	1,500.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldía Municipal
001-2016	Sumadora Marca Canon P170-DH	1.00	1,200.00	1,200.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contabilidad	Alcaldía Municipal
002-2017	Proyector marca Epson S31	1.00	10,339.13	10,339.13	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
003-2017	Juego de Muebles	1.00	12,800.00	12,800.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
009SM	Impresora EPSON	1.00	7,999.00	7,999.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaría	Alcaldía mpl
008TM	Impresora EPSON	1.00	8,991.30	8,991.30	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorero	Alcaldía mpl
031501	Paquete de Banderas de Centroamérica	1.00	12,282.00	12,282.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía mpl
031502	BANNER Municipalidad	1.00	819.00	819.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía mpl
006-2019	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldía Municipal
002-2016	Sumadora Marca Canon P170-DH	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
002-2019	Calculadora Canon	1.00	326.03	326.03	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
007-2019	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
003-2019	Calculadora Canon	1.00	326.03	326.03	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía Municipal
005-2019	Computadora Completa marca DELL	1.00	17,553.00	17,553.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal
004-2019	Calculadora Canon	1.00	326.02	326.02	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
001-2019	Impresora Multifuncional EPSON L575	1.00	7,999.00	7,999.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contador Municipal	Alcaldía Municipal
01-0315	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	Secretaria Municipal	Alcaldía mpl
0315-002	Bateria FORZA UPS NT-511	1.00	985.00	985.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	Presupuesto	Alcaldía mpl
012-2019	Impresora Multifuncional marca EPSON	1.00	8,100.00	8,100.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administración Tributaria	Alcaldía Municipal
013-2019	Sillas marca MEGA	20.00	150.00	3,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
0315-001	Impresora EPSON	1.00	8,495.00	8,495.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Oficina de Catastro	Alcaldía mpl
010-2019 AT	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	SENIA LIZETH SERRANO	Administracion Tributaria	Alcaldía mpl
002-2019C	Bateria FORZA UPS NT-571 750VA	1.00	1,100.00	1,100.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro Municipal	Alcaldía mpl
011-2019	Oasis marca GRS	1.00	2,900.00	2,900.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
0315-007	Bateria FORZA UPS NT-511 500VA	1.00	985.00	985.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	Tesorera	Alcaldía mpl
001-2019 CM	Bateria FORZA UPS NT-751 750VA	1.00	1,100.00	1,100.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	Contadora Municipal	Alcaldía mpl
001-2018	Sillas para oficinas	3.00	2,000.00	6,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía mpl
006-2017	Cinta Metrica	1.00	680.00	680.00	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	Catastro	Alcaldía Municipal
004-2017	Rauter	1.00	840.00	840.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
004-2014	Computadora y sus accesorios completo(Impresora)	1.00	12,955.80	12,955.80	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	UMA	Alcaldía Municipal
SJP-CT-012	Archivo de 3 gavetas	1.00	3,795.00	3,795.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-023	Basurero Grande con pedal para EPP	2.00	350.00	700.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-024	Juego de Atomizadores para desinfección	1.00	360.00	360.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-030	Cama Unipersonal Económica	1.00	1,700.00	1,700.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-007	Atril porta Sueros acero inoxidable	1.00	2,587.50	2,587.50	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-CT-009	Escritorio color Madera y negro	1.00	3,795.00	3,795.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-011	Silla de Ruedas	1.00	6,325.00	6,325.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-020	Tanque de Oxígeno de 8400 litros	1.00	17,000.00	17,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-031	Juego de Sillas Plasticas	1.00	7,200.00	7,200.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-OM-001	Microonda marca Whirlpool Dig. 1 FT Silver WM1111	1.00	2,816.00	2,816.00	LEONARDA CARCAMO CASTRO	ASEADORA	Alcaldía Municipal
SJP-CT-003	Glucómetro	1.00	1,200.00	1,200.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-018	Oxímetro de Pulso	1.00	700.00	700.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-027	Cama Unipersonal Olimpia	1.00	4,100.00	4,100.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-029	Cama Unipersonal Económica	1.00	1,700.00	1,700.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-001	Juego de Cortinas Hospitalarias con argollas	1.00	56,511.00	56,511.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	San José del Potrero
SJP-CT-002	Refrigeradora marca Centron 1 Puerta	1.00	9,000.00	9,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-005	Tanque de Oxígeno de 680 litros	1.00	9,500.00	9,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-014	Kit Estetoscopio mas Esfigmo	1.00	750.00	750.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-022	Juego de Basureros con pedal	1.00	1,120.00	1,120.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-008	Camilla Fija	1.00	6,572.25	6,572.25	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-015	Termómetro Laser	1.00	950.00	950.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-016	Termómetro Laser	1.00	950.00	950.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-019	Tanque de Oxígeno de 8400 litros	1.00	17,000.00	17,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-026	Juegos de Cama Hospitalaria	8.00	1,150.00	9,200.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-028	Cama Unipersonal Relax	1.00	4,100.00	4,100.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-OM-002	Percoladora marca Hamilton Beach	1.00	3,032.00	3,032.00	LEONARDA CARCAMO CASTRO	ASEADORA	Alcaldía Municipal
SJP-CT-004	Balanza Médica con Tallímetro	1.00	15,870.00	15,870.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-006	Tanque de Oxígeno de 680 litros	1.00	9,500.00	9,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-010	Escritorio color Madera y negro	1.00	3,795.00	3,795.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SJP-CT-013	Kit Estetoscopio mas Esfigmo	1.00	750.00	750.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-017	Kit Otoscopio mas Oftalmoscopio	1.00	6,500.00	6,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-021	Oasis marca Super Chef	1.00	3,500.00	3,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
SJP-CT-025	Dispensadores de Gel Antibacterial	2.00	850.00	1,700.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
005-2020	UPS/REG CDP Smart 1000 VA 120V	1.00	2,300.00	2,300.00	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	OFICINA DE LA MUJER	Alcaldía Municipal
SJP-CT-032	Estante para colocación de Medicamento	1.00	4,146.99	4,146.99	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	ALCALDE MUNICIPAL	Centro de Triaje San José del Potrero
001-2020	Computadora de Escritorio marca HP 4GB	1.00	15,300.01	15,300.01	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	OFICINA DE LA MUJER	Alcaldía Municipal
004-2020	Impresora Multifuncional EPSON L3110 FLU	1.00	5,195.00	5,195.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	TESORERA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
006-2020	UPS/REG CDP Smart 1000 VA 120V	1.00	2,300.00	2,300.00	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	AUDITORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
007-2020	Escritorio Ejecutivo 6 gavetas modelo Fresccia	1.00	7,480.00	7,480.00	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	TESORERA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
009-2020	Escritorio color Madera y negro 121.9 x 76.2 cm	1.00	3,750.00	3,750.00	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	CONTADORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
008-2020	Escritorio color Madera y negro 121.9 x 76.2 cm	1.00	3,750.01	3,750.01	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	AUDITORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
010-2020	Escritorio color Madera y negro 121.9 x 76.2 cm	1.00	3,750.00	3,750.00	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	PRESUPUESTO	Alcaldía Municipal
002-2020	Computadora de Escritorio marca HP 4GB	1.00	15,300.00	15,300.00	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	AUDITORA MUNICIPAL	Alcaldía Municipal
003-2020	Encuadernadora T/C EM100	1.00	4,528.80	4,528.80	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
Equipo de Oficina				639,718.87			
005 A/M	Cortadora Industrial	1.00	9,500.00	9,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
003-2011	Taladro marca BOSCH	1.00	3,500.00	3,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
004-2014	Chapiadora marca DANGER	1.00	5,500.00	5,500.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
002-2011	Muletas serie 6825507	1.00	148,000.00	148,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
002-2018	Motor para tanques de agua potable	1.00	20,500.00	20,500.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Fontanero Mpl	Centro de Salud Barrio Placeres
001-2011	Compresor marca SULLAR	1.00	354,000.00	354,000.00	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	Alcalde Municipal	Municipalidad
Maquinaria de Construcción				541,000.00			
003-2011	Vehiculo tipo Pickup doble cabina M 1999	1.00	305,800.00	305,800.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KEILA.FLORES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
001-2011	Vehiculo tipo Pickup doble cabina M 1998p P/4544	1.00	80,000.00	80,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
002-2011	Motocicleta Yamaha	1.00	70,000.00	70,000.00	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	Alcalde Municipal	Municipalidad
	Equipo de Transporte			455,800.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	17,519,374.46
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXDnnpJgfHSTFOspEH7vlinsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1+Tik+NOgQQDMrT4h2i
5qM2yOfEBwwBxqfSx8Rhw9xHh4/XnVG/Su0exoJ4lg4/QR3UOjuF7voUQRxfKEtRbuqqSefTueTAPJZIMQRKD2yUDCH7SuN+vCcJljs1t6jhT4XwHjpCisEydagYVS3bZHasCN b1I7nejlQ+DtsQwSxaiwgGa9ulwEfy6Mab3xtkiF5Gie8Lle6



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KEILA.FLORES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:57 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COCINA EN ESCUELA JOSÉ ANTONIO COELLO LAS DELICIAS	LAS DELICIAS	11	11	47110	05-2020	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO DE AULA EN COMUNIDAD CAMALOTAL 2	CAMALOTAL 2	14	14	47110	01-2020	0.00	216,034.23	0.00	0.00	0.00	216,034.23	0.00	0.00	0.00	216,034.23	216,034.23	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE DE LA BIBLIOTECA HACIA EL PUENTE PLACERES	BARRIO EL CENTRO, SAN JOSÉ DEL POTRERO	11	11	47210	01-2020	527,163.79	520,000.00	900,000.00	0.00	0.00	147,163.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	147,163.79	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN COMUNIDAD LA PEÑITA	LA PEÑITA	11	15	47210	05-2020	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCIÓN DE 2 MODULOS DE AULA EN COMUNIDAD CAMALOTAL 1	CAMALOTAL 1	14	14	47110	01-2020	0.00	500,400.34	0.00	0.00	0.00	500,400.34	0.00	0.00	0.00	500,400.34	500,400.34	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES EN LA COMUNIDAD LAS LAGUNAS	LAS LAGUNAS	11	11	47110	01-2020	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,000.00	47,000.00	0.00	0.00	19,097.00	0.00	19,097.00	40.00 %	27,903.00	59.00 %	TERMINADO	
7	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES ESCUELA FRANCISCO MORAZAN EL AGUAJE	EL AGUAJE, QUEZALAPA	11	11	47110	02-2020	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	32,358.00	0.00	32,358.00	98.00 %	642.00	1.00 %	TERMINADO	
8	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN CENTRO BÁSICO EL ENCINAL	EL ENCINAL	11	11	47110	05-2020	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KEILA.FLORES



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:57 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
9	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA ENTRADA A COMUNIDAD EL ESPINO	EL ESPINO	11	11	47210	02-2020	0.00	241,631.05	0.00	0.00	0.00	241,631.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	241,631.05	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	EMPEDRAMIENTO DE CALLE DE LOS HACIA IGLESIA CATÓLICA TERRERITOS DE LOS COELLO	TERRERITOS DE LOS COELLO	11	11	47210	05-2020	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	AMPLIACION DEL SISTEMA DE TIERRAS ALCANTARIL BLANCAS LADO SANITARIO EN BARRIO TRES DE MAYO Y TIERRAS BLANCAS	TRES DE MAYO Y TIERRAS BLANCAS	11	11	47210	05-2020	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	13,840.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y BAÑOS EN LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO	Barrio el Centro, 11 San José del Potrero	11	11	47210	22-2020	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	95,708.00	0.00	0.00	95,708.00	73.00 %	34,292.00	26.00 %	TERMINADO	
13	CONSTRUCCIÓN CERCO CENTRO DE SALUD LA LAGUNA, QUEZALAPA	LA LAGUNA, QUEZALAPA	11	11	47110	29-2019	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NACASCOLO	NACASCOLO, QUEZALAPA	11	11	47210	29-2019	230,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	303,299.00	0.00	0.00	303,299.00	91.00 %	26,701.00	8.00 %	TERMINADO	



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

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021
Hora : 12:57 p.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones	
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				(%) Ejecutado
Totales							857,163.79	2,181,905.62	1,000,000.00	233,000.00	3,000.00	2,269,069.41	0.00	0.00	450,462.00	0.00	716,434.57	1,166,896.57	1,102,172.84	

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfHSTFOspEH7vlnsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYiZ8DKmJhd1+Tik+NOgQQDMrT4h2i5qM2yOfEBwwBxqXi8ixOBCKjUv/DGSfmJ33VSIV79j/8LPtyPXd/SPgNbTZZtJdsp2EAEAlzOxSDW7qz9QXd/yjJ+pVG9AoA/uAAUgMpgyT/1SwVWBa0ThO44ixGAuj4fZG864y1R9zww16AhxVpX71rYBQgSekOm57BzJ77zoJfNOKFrHWeYvPTZ

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

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:57 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	17,434,275.28
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,097,787.14
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	884,227.18
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	213,559.96
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,336,488.14
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,533,441.23
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,302,846.63
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,500,200.28
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	12,072,732.06
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,258,801.72
100 SERVICIOS PERSONALES	2,913,915.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	297,498.76
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,387.96
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	8,813,930.34
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,629,902.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,472,976.13
500 GASTOS DE INVERSION	5,711,052.21
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:57 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2020
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,361,543.22

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXdNnpJgfhSTFOspEH7vliinsTehaK7SMNTFsPLxmfnijG+NIYIZ8DKmJhd1+Tik+NOgQQDMrT4h2i5qM2yOfEBwwBxqYtG0cquDAiZ8BpQmU1z81god8yYK8cfwyj8ZY6RBRiLjawFg3HkjaiaSpN5ffpctpHqSifVAh0YrBS1TkWnyrFBKuku1TN5J5tZV4NS6kACf1z6KezmeW0DSIgH0UsiVZGavU+5Z5nnZZwrPkzKN4eNPggohqJvN4MCR1pCypw



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	53,301,960.38
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	15,882,855.59
413 Terrenos	9,216,043.74
416 Edificios	6,666,811.85
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	639,718.87
421 Mobiliario y equipo de Oficina	639,718.87
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	24,796,800.00
441 Maquinaria de Construcción	541,000.00
442 Equipo de Transporte	455,800.00
servicios Publicos	23,800,000.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,166,896.57
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,166,896.57
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	5,363,293.22
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,363,293.22
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,452,396.13
Del ejercicio	5,452,396.13
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	52,176,908.38
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	48,379,276.66
PATRIMONIO ACUMULADO	48,379,276.66
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,361,543.22
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,361,543.22



San José del Potrero,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 12/01/2021

Hora : 12:58 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**52,176,908.38****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KEILA.FLORES

Responsable:



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 12/01/2021

Hora: 12:59 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

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

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

ERIKA EDILIA GARAY TREJO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

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

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:01 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	17,434,275.28	19,387,424.55	-1,953,149.27	10.07 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,097,787.14	1,299,069.62	-201,282.48	15.49 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	884,227.18	1,032,501.45	-148,274.27	0.14
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	213,559.96	266,568.17	-53,008.21	0.20
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,336,488.14	18,088,354.93	-1,751,866.79	9.69 %
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	2,533,441.23	2,271,712.05	261,729.18	0.12
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	12,302,846.63	13,798,437.07	-1,495,590.44	0.11
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,500,200.28	2,018,205.81	-518,005.53	0.26
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	12,072,732.06	17,722,803.31	-5,650,071.25	31.88 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,258,801.72	2,947,038.43	311,763.29	10.58 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,913,915.00	2,325,279.79	588,635.21	0.25
200 SERVICIOS NO PERSONALES	297,498.76	515,635.16	-218,136.40	0.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,387.96	106,123.48	-58,735.52	0.55
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	8,813,930.34	14,775,764.88	-5,961,834.54	40.35 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,629,902.00	3,165,937.45	-1,536,035.45	0.49
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,472,976.13	4,852,636.11	-3,379,659.98	0.70
500 GASTOS DE INVERSION	5,711,052.21	6,757,191.32	-1,046,139.11	0.15
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:01 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,361,543.22	1,664,621.24	3,696,921.98	222.09 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

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

Nombre Completo

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

Nombre Completo

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

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5EG27WksmKMMZuokEnFIRDNDm+hdPfjNMRmZ2FtX2aXBvZTIWXDnnpJgfHSTFOspEH7vlnsTehaK7SMNTFsPLxmfNijG+NIYIZ8DKmJhd1+Tik+NOgQQDMrT4h2i
5qM2yOfEBwwBxqe+hzpMjpK4u0UizOcdb1B1gc08L9QVU28aMBmbf3SQoStp8hYCN0zdgxY7qod4+Y+zkkO8jBdOfiO0shlQgib9o1/GnulwkiLp6yturV/jHWWGwR2NFH532B
FncBYjUDtllpJJxp37QOG0nj1xM1OqA9F8NoezwiqeGujFcvBZ



San José del Potrero, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: KEILA.FLORES

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora : 01:03 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	53,301,960.38	48,379,276.66	-4,922,683.72	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	15,882,855.59	14,298,485.59	-1,584,370.00	0.00 %
413 Terrenos	9,216,043.74	9,216,043.74	0.00	0.00
416 Edificios	6,666,811.85	5,082,441.85	-1,584,370.00	0.31
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	639,718.87	357,639.31	-282,079.56	100.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	639,718.87	357,639.31	-282,079.56	0.79
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	24,796,800.00	24,796,800.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	541,000.00	541,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	455,800.00	455,800.00	0.00	0.00
servicios Públicos	23,800,000.00	23,800,000.00	0.00	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,166,896.57	4,661,935.03	3,495,038.46	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,166,896.57	4,661,935.03	3,495,038.46	0.75
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	5,363,293.22	1,664,621.24	-3,698,671.98	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,363,293.22	1,664,621.24	-3,698,671.98	2.22
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	5,452,396.13	2,599,795.49	-2,852,600.64	100.00 %
Del ejercicio	5,452,396.13	2,599,795.49	-2,852,600.64	1.10
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



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

San José del Potrero, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: KEILA.FLORES



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO	52,176,908.38	48,379,276.66	-10,507,903.91	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	48,379,276.66	41,568,294.73	-6,810,981.93	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	48,379,276.66	41,568,294.73	-6,810,981.93	0.16
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,361,543.22	1,664,621.24	-3,696,921.98	200.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,361,543.22	1,664,621.24	-3,696,921.98	2.22
Total Pasivos + Patrimonio	52,176,908.38	48,379,276.66	3,797,631.72	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ERIKA EDILIA GARAY TREJO
Nombre Completo

Firma y Sello