



USUARIO: DLARA

Honduras C.A. Emisión: 28/01/2021
Hora : 10:59 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0307

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: Lamaní

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

DARLIN ENRIQUE LARA MACIAS

Nombre Completo

Firma y sello
0307198600068
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

JUAN ANTONIO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y sello
0319197900141
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

SANDRA NOHEMY ARGUJO GALEANO

Nombre Completo

Firma y sello
0307198700005
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

RONALD GARCÍA

Nombre Completo

Firma y sello
0307197700127
Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,599,245.00	10,380,555.65	-10,493.00	29,969,307.65	31,328,494.74	22,904,435.06	8,424,059.68
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,865,522.45	0.00	0.00	2,865,522.45	2,032,891.84	1,538,634.19	494,257.65
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,865,522.45	0.00	0.00	2,865,522.45	2,032,891.84	1,538,634.19	494,257.65
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	548,336.69	0.00	0.00	548,336.69	612,366.10	523,114.60	89,251.50
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	96,446.98	0.00	0.00	96,446.98	345,470.88	345,470.88	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	87,978.88	0.00	0.00	87,978.88	345,470.88	345,470.88	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	8,468.10	0.00	0.00	8,468.10	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	240,075.68	0.00	0.00	240,075.68	122,815.59	117,126.33	5,689.26
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	12,868.44	0.00	0.00	12,868.44	10,007.48	10,007.48	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	3,275.10	0.00	0.00	3,275.10	1,233.24	1,233.24	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	125,927.42	0.00	0.00	125,927.42	40,054.36	40,054.36	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,599.65	2,599.65	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	4,874.34	0.00	0.00	4,874.34	19,241.92	19,241.92	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	720.00	0.00	0.00	720.00	466.00	466.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,844.63	7,155.37	5,689.26
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	2,115.11	2,115.11	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	786.54	786.54	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	565.00	565.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	20,556.00	0.00	0.00	20,556.00	8,698.16	8,698.16	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	45,004.38	0.00	0.00	45,004.38	23,653.50	23,653.50	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	55,567.50	0.00	0.00	55,567.50	19,812.50	19,712.50	100.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	280.00	280.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	400.00	100.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	30,567.50	0.00	0.00	30,567.50	10,860.00	10,860.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,205.00	3,205.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,317.50	1,317.50	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	350.00	350.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:02 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,861.85	0.00	0.00	2,861.85	574.38	574.38	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	953.95	0.00	0.00	953.95	167.75	167.75	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	953.95	0.00	0.00	953.95	259.93	259.93	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	953.95	0.00	0.00	953.95	146.70	146.70	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	31,150.83	0.00	0.00	31,150.83	4,222.34	4,222.34	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	10,383.61	0.00	0.00	10,383.61	1,035.89	1,035.89	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	10,383.61	0.00	0.00	10,383.61	1,977.99	1,977.99	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,383.61	0.00	0.00	10,383.61	1,208.46	1,208.46	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	122,233.85	0.00	0.00	122,233.85	119,470.41	36,008.17	83,462.24
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	8,050.00	5,552.51	2,497.49
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	73,800.35	0.00	0.00	73,800.35	22,386.69	7,163.29	15,223.40
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	46,933.50	0.00	0.00	46,933.50	89,033.72	23,292.37	65,741.35
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,594,481.19	0.00	0.00	1,594,481.19	989,336.61	575,495.62	413,840.99
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	207,220.20	0.00	0.00	207,220.20	313,409.42	128,424.85	184,984.57
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	207,220.20	0.00	0.00	207,220.20	313,409.42	128,424.85	184,984.57
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	611,421.78	0.00	0.00	611,421.78	470,114.13	241,257.71	228,856.42
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	611,421.78	0.00	0.00	611,421.78	470,114.13	241,257.71	228,856.42
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,585.58	0.00	0.00	8,585.58	9,442.08	9,442.08	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,292.79	0.00	0.00	4,292.79	1,428.77	1,428.77	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	4,292.79	0.00	0.00	4,292.79	8,013.31	8,013.31	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	31,150.86	0.00	0.00	31,150.86	12,045.22	12,045.22	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	15,575.43	0.00	0.00	15,575.43	6,447.93	6,447.93	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 3 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,575.43	0.00	0.00	15,575.43	5,597.29	5,597.29	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	736,102.77	0.00	0.00	736,102.77	184,325.76	184,325.76	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	368,051.38	0.00	0.00	368,051.38	86,315.59	86,315.59	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	368,051.39	0.00	0.00	368,051.39	98,010.17	98,010.17	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	202,934.61	0.00	0.00	202,934.61	93,656.27	93,765.27	-109.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	169,411.35	0.00	0.00	169,411.35	85,319.41	85,428.41	-109.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	169,411.35	0.00	0.00	169,411.35	85,319.41	85,428.41	-109.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,861.85	0.00	0.00	2,861.85	162.97	162.97	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,861.85	0.00	0.00	2,861.85	162.97	162.97	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	6,922.41	0.00	0.00	6,922.41	948.76	948.76	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	6,922.41	0.00	0.00	6,922.41	948.76	948.76	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	23,739.00	0.00	0.00	23,739.00	7,225.13	7,225.13	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	23,739.00	0.00	0.00	23,739.00	7,225.13	7,225.13	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	130,890.00	0.00	0.00	130,890.00	12,990.00	12,990.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	130,890.00	0.00	0.00	130,890.00	12,990.00	12,990.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	125,040.00	0.00	0.00	125,040.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	2,990.00	2,990.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	388,879.96	0.00	0.00	388,879.96	324,542.86	333,268.70	-8,725.84
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00	324,542.86	333,268.70	-8,725.84
11.7.6.01.03.00	Internet	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,470.98	27,288.42	-19,817.44
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	317,071.88	305,980.28	11,091.60
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	85,879.96	0.00	0.00	85,879.96	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	85,879.96	0.00	0.00	85,879.96	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	381,140.95	0.00	0.00	381,140.95	576,111.88	576,732.78	-620.90
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	381,140.95	0.00	0.00	381,140.95	576,111.88	576,732.78	-620.90



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	381,140.95	0.00	0.00	381,140.95	576,111.88	576,732.78	-620.90
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.14	4,042.14	0.00
12.5.99.01.03.0	Tasa Seguridad ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.14	4,042.14	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	335,426.05	0.00	0.00	335,426.05	554,708.95	555,318.95	-610.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	3,975.00	0.00	0.00	3,975.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	500.00	0.00	0.00	500.00	29,833.76	29,833.76	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00	18,600.00	18,755.00	-155.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00	1,860.00	1,860.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	59,562.25	0.00	0.00	59,562.25	82,025.00	82,480.00	-455.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	147,075.89	0.00	0.00	147,075.89	307,050.00	307,050.00	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	180.00	0.00	0.00	180.00	30.00	30.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	13,854.28	0.00	0.00	13,854.28	7,569.00	7,569.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	13,854.28	0.00	0.00	13,854.28	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	13,854.28	0.00	0.00	13,854.28	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	20,133.00	0.00	0.00	20,133.00	11,356.00	11,356.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para balles y serenatas	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	3,500.00	3,500.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	37,517.07	0.00	0.00	37,517.07	86,935.19	86,935.19	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,000.00	1,000.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.58.0 0	Matrícula de motosierra	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
12.5.99.03.00.0 0	Multas Municipales	45,714.90	0.00	0.00	45,714.90	17,360.79	17,371.69	-10.90
12.5.99.03.02.0 0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	6,424.95	0.00	0.00	6,424.95	6,296.34	6,307.24	-10.90
12.5.99.03.04.0 0	Por operar un negocio sin permiso de operación	15,462.45	0.00	0.00	15,462.45	2,050.00	2,050.00	0.00
12.5.99.03.09.0 0	Por vagancia de animales en la vía pública	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0 0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	10,777.50	0.00	0.00	10,777.50	9,014.45	9,014.45	0.00
12.5.99.03.13.0 0	Multas por construir sin permiso	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	617,436.60	0.00	0.00	617,436.60	279,631.28	279,631.28	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	617,436.60	0.00	0.00	617,436.60	279,631.28	279,631.28	0.00
15.2.19.00.00.0 0	Venta de Servicios Municipales	617,436.60	0.00	0.00	617,436.60	279,631.28	279,631.28	0.00
15.2.19.01.00.0 0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	999.33	0.00	0.00	999.33	2,200.00	2,200.00	0.00
15.2.19.01.03.0 0	Servicios de Medidas y Remedidas	999.33	0.00	0.00	999.33	2,200.00	2,200.00	0.00
15.2.19.02.00.0 0	Servicios Públicos Municipales	304,447.50	0.00	0.00	304,447.50	203,196.06	203,196.06	0.00
15.2.19.02.01.1	Servicio de agua Potable	173,422.50	0.00	0.00	173,422.50	134,547.46	134,547.46	0.00
15.2.19.02.01.2	conexión y reconexión de agua potable	8,887.50	0.00	0.00	8,887.50	13,791.19	13,791.19	0.00
15.2.19.02.02.1	Servicio de Alcantarillado Sanitario	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00	30,255.26	30,255.26	0.00
15.2.19.02.02.2	conexión y reconexión de Alcantarillado Sanitario	8,887.50	0.00	0.00	8,887.50	7,100.33	7,100.33	0.00
15.2.19.02.05.0 0	Servicio de Tren de Aseo	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	17,501.82	17,501.82	0.00
15.2.19.96.00.0 0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.54	1,854.54	0.00
15.2.19.96.01.0 0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.98	1,427.98	0.00
15.2.19.96.02.0 0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	274.32	274.32	0.00
15.2.19.96.05.0 0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	152.24	152.24	0.00
15.2.19.97.00.0 0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	69,224.10	0.00	0.00	69,224.10	3,309.09	3,309.09	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	23,074.70	0.00	0.00	23,074.70	1,991.46	1,991.46	0.00
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	23,074.70	0.00	0.00	23,074.70	706.74	706.74	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	23,074.70	0.00	0.00	23,074.70	610.89	610.89	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	242,765.67	0.00	0.00	242,765.67	69,071.59	69,071.59	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	208,717.62	0.00	0.00	208,717.62	57,383.51	57,383.51	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	15,678.12	0.00	0.00	15,678.12	11,328.08	11,328.08	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	18,369.93	0.00	0.00	18,369.93	360.00	360.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	185,900.00	0.00	0.00	185,900.00	185,172.46	177,273.93	7,898.53
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	171,872.46	163,973.93	7,898.53
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	171,872.46	163,973.93	7,898.53
	Intereses por Depósitos Internos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	171,872.46	163,973.93	7,898.53
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00	13,300.00	13,300.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00	13,300.00	13,300.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	12,800.00	12,800.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	12,800.00	12,800.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	500.00	500.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	500.00	500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,099,849.00	766,032.90	-2,098.60	3,863,783.30	3,828,065.85	2,756,354.30	1,071,711.55
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,099,849.00	766,032.90	-2,098.60	3,863,783.30	3,828,065.85	2,756,354.30	1,071,711.55
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,099,849.00	766,032.90	-2,098.60	3,863,783.30	3,828,065.85	2,756,354.30	1,071,711.55
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,099,849.00	766,032.90	-2,098.60	3,863,783.30	3,828,065.85	2,756,354.30	1,071,711.55
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,099,849.00	766,032.90	-2,098.60	3,863,783.30	3,828,065.85	2,756,354.30	1,071,711.55
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,399,396.00	5,770,249.66	-8,394.40	18,161,251.26	20,582,348.34	13,731,535.49	6,850,812.85
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,399,396.00	5,770,249.66	-8,394.40	18,161,251.26	20,582,348.34	13,731,535.49	6,850,812.85
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,399,396.00	5,770,249.66	-8,394.40	18,161,251.26	20,582,348.34	13,731,535.49	6,850,812.85
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,399,396.00	3,064,131.60	-8,394.40	15,455,133.20	18,018,381.68	11,025,417.43	6,992,964.25
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,399,396.00	3,064,131.60	-8,394.40	15,455,133.20	18,018,381.68	11,025,417.43	6,992,964.25
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	2,706,118.06	0.00	2,706,118.06	2,563,966.66	2,706,118.06	-142,151.40
22.1.1.02.01.03	CONVENIO DE ÁREA FORESTAL	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
22.1.1.02.01.05	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	473,838.00	0.00	473,838.00	331,686.60	473,838.00	-142,151.40
22.1.1.02.01.2	Fondo de emergencia COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	884,000.00	0.00	884,000.00	884,000.00	884,000.00	0.00
22.1.1.02.01.4	Fondos de secretaria de Estado de Honduras	0.00	1,293,280.06	0.00	1,293,280.06	1,293,280.06	1,293,280.06	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,844,273.09	0.00	3,844,273.09	3,844,273.09	3,844,273.09	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,844,273.09	0.00	3,844,273.09	3,844,273.09	3,844,273.09	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,844,273.09	0.00	3,844,273.09	3,844,273.09	3,844,273.09	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,573,041.51	0.00	1,573,041.51	1,573,041.51	1,573,041.51	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	1,384,831.06	0.00	1,384,831.06	1,384,831.06	1,384,831.06	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	188,210.45	0.00	188,210.45	188,210.45	188,210.45	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,271,231.58	0.00	2,271,231.58	2,271,231.58	2,271,231.58	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,271,231.58	0.00	2,271,231.58	2,271,231.58	2,271,231.58	0.00



Lamani,
EJERCICIO: 2020
USUARIO: DLARA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:02 a.m.

Página: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,599,245.00	10,380,555.65	-10,493.00	29,969,307.65	31,328,494.74	22,904,435.06	8,424,059.68

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RONALD GARCÍA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DARLIN ENRIQUE LARA MACÍAS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JUAN ANTONIO HERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk7pfjy8ulm1g0f0Zx8m5l5vuTLzLhAwxYS9phxgMFayore3P4B/zyfE9h3HJu334J8OjKdZy87Rdh8u9bka1KfPyx+rniNC+L677aMMc6hUk7xcvze/hcl dF9KC19fuVWCSw8oySk7S+N6RALe5vrBbiFDE22LZq+YYmDDT
PyGKperkS iGIDvo2SHdx97QdEmg+HxMSd7hVig91g65i+RhJ86a1kFD+89xSvxQFEDvK0ypQiFnnMfaBEIPSLFja/TQ=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Actividades Centrales	1,835,800.00	175,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,026,800.00	0.00	1,941,767.96	1,941,767.96	1,941,767.96
00 - Sin Sub Programa	1,835,800.00	175,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,026,800.00	0.00	1,941,767.96	1,941,767.96	1,941,767.96
000 - Sin Proyecto	1,835,800.00	175,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,026,800.00	0.00	1,941,767.96	1,941,767.96	1,941,767.96
001 - Corporación Municipal	720,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	802,377.70	802,377.70	802,377.70
000 - Sin Obra	720,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	802,377.70	802,377.70	802,377.70
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	802,377.70	802,377.70	802,377.70
002 - Alcalde(sa)/ vice Al	707,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	0.00	773,000.00	0.00	741,723.19	741,723.19	741,723.19
000 - Sin Obra	707,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	0.00	773,000.00	0.00	741,723.19	741,723.19	741,723.19
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	342,959.00	342,959.00	342,959.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,908.74	25,908.74	25,908.74
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	115,000.00	0.00	114,855.45	114,855.45	114,855.45
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria(o) Munici	211,600.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00	0.00	210,270.76	210,270.76	210,270.76
000 - Sin Obra	211,600.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00	0.00	210,270.76	210,270.76	210,270.76
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	111,670.76	111,670.76	111,670.76
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditor(o) Interno M	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	0.00	187,396.31	187,396.31	187,396.31
000 - Sin Obra	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,200.00	0.00	187,396.31	187,396.31	187,396.31
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	101,821.31	101,821.31	101,821.31
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administracion Finan		2,354,616.25	1,792,291.96	2,098.60	49,000.00	61,146.37	4,132,663.24	0.00	3,076,284.36	3,076,284.36	3,076,284.36
00 - Sin sub Programa		2,354,616.25	1,792,291.96	2,098.60	49,000.00	61,146.37	4,132,663.24	0.00	3,076,284.36	3,076,284.36	3,076,284.36
000 - Sin Proyecto		2,354,616.25	1,792,291.96	2,098.60	49,000.00	61,146.37	4,132,663.24	0.00	3,076,284.36	3,076,284.36	3,076,284.36
001 - Tesoreria Municipal		1,581,416.25	1,667,291.96	2,098.60	49,000.00	61,146.37	3,234,463.24	0.00	2,333,677.31	2,333,677.31	2,333,677.31
000 - Sin Obra		1,581,416.25	1,667,291.96	2,098.60	49,000.00	61,146.37	3,234,463.24	0.00	2,333,677.31	2,333,677.31	2,333,677.31
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	182,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	182,170.96	0.00	173,052.72	173,052.72	173,052.72
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	364,341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	364,341.92	0.00	364,183.04	364,183.04	364,183.04
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	45,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	45,542.74	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	45,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	45,542.74	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11610 11-001-01 10 3	Complementos para em	18,217.10	125,000.00	0.00	0.00	0.00	143,217.10	0.00	120,404.03	120,404.03	120,404.03
11750 11-001-01 10 3	Contribuciones para	140,000.00	30,000.00	0.00	24,000.00	0.00	194,000.00	0.00	192,860.88	192,860.88	192,860.88
11750 15-013-01 10 6	Contribuciones para	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,965.85	17,965.85	17,965.85
12100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	68,156.60	427,032.89	0.00	0.00	0.00	495,189.49	0.00	245,742.34	245,742.34	245,742.34
12100 15-013-01 10 3	Sueldos Basicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,963.16	2,963.16	2,963.16
12200 11-001-01 10 3	Jornales	30,055.45	51,000.00	2,098.60	0.00	0.00	78,956.85	0.00	76,450.00	76,450.00	76,450.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	355,987.76	0.00	0.00	0.00	355,987.76	0.00	255,080.68	255,080.68	255,080.68
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energi	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
21110 15-013-01 10 8	Suministro de Energi	10,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,414.50	0.00	717.80	717.80	717.80
21420 11-001-01 10 1	Telefonia Fija	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,594.71	10,594.71	10,594.71
21420 15-013-01 10 8	Telefonia Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	30,014.63	30,014.63	30,014.63
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	7,000.00	0.00	207,000.00	0.00	199,709.08	199,709.08	199,709.08
23200 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,911.75	18,911.75	18,911.75
24900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Tecn	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
24900 15-013-01 10 3	Otros Servicios Tecn	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 4	Servicio de Transpor	0.00	100,000.00	0.00	0.00	33,146.37	66,853.63	0.00	44,736.63	44,736.63	44,736.63
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,203.00	13,203.00	13,203.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta	5,974.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.24	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,968.88	39,968.88	39,968.88
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,428.05	9,428.05	9,428.05
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaga	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00
25600 15-013-01 10 8	Publicidad y Propaga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Come	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	39,213.16	39,213.16	39,213.16
26210 11-001-01 10 3	Viaticos Nacionales	15,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	0.00	83,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
26210 15-013-01 10 3	Viaticos Nacionales	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 5	Productos Alimentici	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	54,256.12	54,256.12	54,256.12
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	51,234.20	51,234.20	51,234.20
35620 11-001-01 10 3	Diesel	15,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00
39100 11-001-01 10 4	Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,133.00	25,133.00	25,133.00
39200 11-001-01 10 3	Utiles de Escritorio	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	69,615.10	69,615.10	69,615.10
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accessori	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 5	Ayuda Social a Perso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Perso	0.00	18,271.31	0.00	0.00	0.00	18,271.31	0.00	1,828.50	1,828.50	1,828.50
002 - Departamento de Pres		194,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	187,170.76	187,170.76	187,170.76
000 - Sin Obra		194,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	187,170.76	187,170.76	187,170.76
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,670.76	99,670.76	99,670.76
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26210 11-001-01 10 3	Viaticos Nacionales	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
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
003 - Departamento de Cont		183,800.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	263,800.00	0.00	165,990.53	165,990.53	165,990.53
000 - Sin Obra		183,800.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	263,800.00	0.00	165,990.53	165,990.53	165,990.53



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 4 de 15

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	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	44,015.68	44,015.68	44,015.68
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	87,341.52	87,341.52	87,341.52
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	4,800.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	5,133.33	5,133.33	5,133.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
004 - Administracion Catas	198,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	0.00	193,245.76	193,245.76	193,245.76
000 - Sin Obra	198,200.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	0.00	193,245.76	193,245.76	193,245.76
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	103,670.76	103,670.76	103,670.76
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00
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
005 - Administracion Tribu	197,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	0.00	196,200.00	196,200.00	196,200.00
000 - Sin Obra	197,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	0.00	196,200.00	196,200.00	196,200.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Mu	666,397.05	37,000.00	0.00	0.00	0.00	703,397.05	0.00	569,419.69	569,419.69	569,419.69
00 - Sin Sub Proyecto	666,397.05	37,000.00	0.00	0.00	0.00	703,397.05	0.00	569,419.69	569,419.69	569,419.69
000 - Sin Proyecto	666,397.05	37,000.00	0.00	0.00	0.00	703,397.05	0.00	569,419.69	569,419.69	569,419.69
001 - Director Municipal d	152,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	144,170.76	144,170.76	144,170.76
000 - Sin Obra	152,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	144,170.76	144,170.76	144,170.76
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,670.76	79,670.76	79,670.76
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	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 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Ambiente M	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	149,170.76	149,170.76	149,170.76
000 - Sin Obra	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	149,170.76	149,170.76	149,170.76
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,670.76	79,670.76	79,670.76
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	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 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
26210 15-013-01 10 7 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
003 - Oficina Desarrollo ,	231,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	146,783.18	146,783.18	146,783.18
000 - Sin Obra	231,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	146,783.18	146,783.18	146,783.18
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Basicos	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	33,329.24	33,329.24	33,329.24
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	87,012.28	87,012.28	87,012.28
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	10,941.66	10,941.66	10,941.66
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
26210 11-001-01 10 5 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
26210 15-013-01 10 7 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 - Bibliotecaria Municipi	129,897.05	0.00	0.00	0.00	0.00	129,897.05	0.00	129,294.99	129,294.99	129,294.99
000 - Sin Obra	129,897.05	0.00	0.00	0.00	0.00	129,897.05	0.00	129,294.99	129,294.99	129,294.99
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Basicos	36,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	36,085.48	0.00	36,015.68	36,015.68	36,015.68
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	72,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	72,170.96	0.00	71,670.76	71,670.76	71,670.76
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,010.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.69	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
16100 11-001-01 10 7 Beneficios	3,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.55	0.00	3,608.55	3,608.55	3,608.55
05 - Unidades Sociales	259,794.10	139,843.30	0.00	0.00	0.00	399,637.40	0.00	259,772.88	259,772.88	259,772.88



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin subPrograma	259,794.10	139,843.30	0.00	0.00	0.00	399,637.40	0.00	259,772.88	259,772.88	259,772.88
000 - Sin Proyecto	259,794.10	139,843.30	0.00	0.00	0.00	399,637.40	0.00	259,772.88	259,772.88	259,772.88
001 - Defensoria de la NI?	259,794.10	139,843.30	0.00	0.00	0.00	399,637.40	0.00	259,772.88	259,772.88	259,772.88
000 - Sin Obra	259,794.10	139,843.30	0.00	0.00	0.00	399,637.40	0.00	259,772.88	259,772.88	259,772.88
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	72,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	72,170.96	0.00	72,031.36	72,031.36	72,031.36
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	144,341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	144,341.92	0.00	143,341.52	143,341.52	143,341.52
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18,042.74	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	18,021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18,021.38	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	7,217.10	139,843.30	0.00	0.00	0.00	147,060.40	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
06 - Servicios Publicos	288,297.05	60,000.00	0.00	0.00	0.00	348,297.05	0.00	341,245.45	341,245.45	341,245.45
00 - Sin sub Programa	288,297.05	60,000.00	0.00	0.00	0.00	348,297.05	0.00	341,245.45	341,245.45	341,245.45
000 - Sin Proyecto	288,297.05	60,000.00	0.00	0.00	0.00	348,297.05	0.00	341,245.45	341,245.45	341,245.45
001 - Fontaneria Municipal	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	158,070.76	158,070.76	158,070.76
000 - Sin Obra	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	158,070.76	158,070.76	158,070.76
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	87,670.76	87,670.76	87,670.76
11510 11-001-01 10 4 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 15-013-01 10 5 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
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
002 - Areas de Relleno San	129,897.05	60,000.00	0.00	0.00	0.00	189,897.05	0.00	183,174.69	183,174.69	183,174.69
000 - Sin Obra	129,897.05	60,000.00	0.00	0.00	0.00	189,897.05	0.00	183,174.69	183,174.69	183,174.69
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	36,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	36,085.48	0.00	36,012.63	36,012.63	36,012.63
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	72,170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	72,170.96	0.00	71,341.52	71,341.52	71,341.52
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,010.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.69	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	3,608.55	60,000.00	0.00	0.00	0.00	63,608.55	0.00	62,320.54	62,320.54	62,320.54
12 - Vida Mejor	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento re	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Pro Honduras	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - Turismo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - Programa de Emergenc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
24200 11-001-01 10 4 Estudios, Investigac	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,430,000.00	53,271.31	0.00	0.00	0.00	2,483,271.31	0.00	2,190,598.87	2,190,598.87	2,190,598.87
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,174,904.45	2,150,863.95	2,098.60	125,000.00	61,146.37	5,387,523.43	0.00	4,197,891.47	4,197,891.47	4,197,891.47
Total	5,604,904.45	2,204,135.26	2,098.60	125,000.00	61,146.37	7,870,794.74	0.00	6,388,490.34	6,388,490.34	6,388,490.34

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Administracion Finan	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	45,447.74	45,447.74	45,447.74
00 - Sin sub Programa	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	45,447.74	45,447.74	45,447.74
000 - Sin Proyecto	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	45,447.74	45,447.74	45,447.74
001 - Tesoreria Municipal	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	45,447.74	45,447.74	45,447.74
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	45,447.74	45,447.74	45,447.74
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Of	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	45,447.74	45,447.74	45,447.74
11 - Inversion Propia Mun	1,670,000.00	134,939.14	0.00	0.00	0.00	1,804,939.14	0.00	37,203.00	37,203.00	37,203.00
01 - Infraestructura	1,100,000.00	134,939.14	0.00	0.00	0.00	1,234,939.14	0.00	37,203.00	37,203.00	37,203.00
001 - Mantenimiento y repa	500,000.00	134,939.14	0.00	0.00	0.00	634,939.14	0.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00
001 - Mantenimiento y repa	500,000.00	134,939.14	0.00	0.00	0.00	634,939.14	0.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00
000 - Sin Obra	500,000.00	134,939.14	0.00	0.00	0.00	634,939.14	0.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	134,939.14	0.00	0.00	0.00	634,939.14	0.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00
002 - Ampliacion del Siste	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion del Siste	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,083.00	15,083.00	15,083.00
001 - Mejoramiento del sis	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,083.00	15,083.00	15,083.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,083.00	15,083.00	15,083.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	15,083.00	15,083.00	15,083.00
004 - Levantamiento Catast	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catast	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 15-013-01 20 7 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
02 - Proyectos de Inversi	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Supervision de Cons	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Cons	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 15-013-01 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 - Mantenimiento del si	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del si	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - Vida Mejor	6,199,698.00	3,124,213.60	4,197.20	2,394,078.33	2,539,291.62	9,174,501.11	0.00	5,154,328.83	5,154,328.83	5,154,328.83
01 - Educacion	2,000,000.00	1,431,401.60	3,672.55	380,000.00	646,546.48	3,161,182.57	0.00	1,943,138.15	1,943,138.15	1,943,138.15
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	300,000.00	3,672.55	380,000.00	200,000.00	1,476,327.45	0.00	1,411,736.55	1,411,736.55	1,411,736.55
001 - Area de Educacion	1,000,000.00	300,000.00	3,672.55	380,000.00	200,000.00	1,476,327.45	0.00	1,411,736.55	1,411,736.55	1,411,736.55
000 - Sin Obra	1,000,000.00	300,000.00	3,672.55	380,000.00	200,000.00	1,476,327.45	0.00	1,411,736.55	1,411,736.55	1,411,736.55
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	300,000.00	3,672.55	380,000.00	200,000.00	1,476,327.45	0.00	1,411,736.55	1,411,736.55	1,411,736.55
001 - Construccion de 2 Au	500,000.00	0.00	0.00	0.00	446,546.48	53,453.52	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	446,546.48	53,453.52	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 2 Au	500,000.00	0.00	0.00	0.00	446,546.48	53,453.52	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	446,546.48	53,453.52	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Muro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Muro	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Muro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de construc	0.00	531,401.60	0.00	0.00	0.00	531,401.60	0.00	531,401.60	531,401.60	531,401.60
000 - Sin Actividad	0.00	531,401.60	0.00	0.00	0.00	531,401.60	0.00	531,401.60	531,401.60	531,401.60
001 - Proyecto de construc	0.00	531,401.60	0.00	0.00	0.00	531,401.60	0.00	531,401.60	531,401.60	531,401.60
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mej	0.00	531,401.60	0.00	0.00	0.00	531,401.60	0.00	531,401.60	531,401.60	531,401.60
02 - Salud	2,124,735.75	1,128,152.92	0.00	774,131.19	0.00	4,027,019.86	0.00	1,828,002.79	1,828,002.79	1,828,002.79



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	500,000.00	300,000.00	0.00	774,131.19	0.00	1,574,131.19	0.00	1,398,367.37	1,398,367.37	1,398,367.37
001 - Area de Salud	500,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	911,751.10	911,751.10	911,751.10
000 - Sin Obra	500,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	911,751.10	911,751.10	911,751.10
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	911,751.10	911,751.10	911,751.10
002 - Programa Fuerza Hond	0.00	0.00	0.00	574,131.19	0.00	574,131.19	0.00	486,616.27	486,616.27	486,616.27
000 - sin Obra	0.00	0.00	0.00	574,131.19	0.00	574,131.19	0.00	486,616.27	486,616.27	486,616.27
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	574,131.19	0.00	574,131.19	0.00	486,616.27	486,616.27	486,616.27
001 - Proyecto de agua po	174,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	174,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Pro	174,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	174,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	174,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	174,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00	174,735.75	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcion de Tanqu	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	89,635.42	89,635.42	89,635.42
000 - Sin Actividad	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	89,635.42	89,635.42	89,635.42
001 - Construcion de Tanq	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	89,635.42	89,635.42	89,635.42
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	89,635.42	89,635.42	89,635.42
003 - Proyecto de agua pot	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua po	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcion de tanq	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion de tanq	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcion de una	300,000.00	528,152.92	0.00	0.00	0.00	828,152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	528,152.92	0.00	0.00	0.00	828,152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcion de una	300,000.00	528,152.92	0.00	0.00	0.00	828,152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	528,152.92	0.00	0.00	0.00	828,152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Perforacion de un po	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
007 - Perforacion de un po	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
007 - Perforacion de un po	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Perforacion de un po	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - Vivienda	900,000.00	240,557.58	0.00	155,000.00	427,607.65	867,949.93	0.00	867,949.93	867,949.93	867,949.93
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - Mejoras a Viviendas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - Proyecto Construccio	700,000.00	240,557.58	0.00	155,000.00	272,607.65	822,949.93	0.00	822,949.93	822,949.93	822,949.93
000 - Sin Actividad	700,000.00	240,557.58	0.00	155,000.00	272,607.65	822,949.93	0.00	822,949.93	822,949.93	822,949.93
001 - Proyecto Construccio	700,000.00	240,557.58	0.00	155,000.00	272,607.65	822,949.93	0.00	822,949.93	822,949.93	822,949.93
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	700,000.00	240,557.58	0.00	155,000.00	272,607.65	822,949.93	0.00	822,949.93	822,949.93	822,949.93
04 - Oficina de la Niñez	400,000.00	0.00	524.65	0.00	380,190.35	19,285.00	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	524.65	0.00	380,190.35	19,285.00	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00
001 - Oficina De La Niñez	400,000.00	0.00	524.65	0.00	380,190.35	19,285.00	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	524.65	0.00	380,190.35	19,285.00	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	524.65	0.00	380,190.35	19,285.00	0.00	19,285.00	19,285.00	19,285.00
05 - Oficina de la Mujer	774,962.25	324,101.50	0.00	1,084,947.14	1,084,947.14	1,099,063.75	0.00	495,952.96	495,952.96	495,952.96
000 - Sin Proyecto	774,962.25	324,101.50	0.00	1,084,947.14	1,084,947.14	1,099,063.75	0.00	495,952.96	495,952.96	495,952.96
001 - Oficina De La Mujer	774,962.25	324,101.50	0.00	1,084,947.14	1,084,947.14	1,099,063.75	0.00	495,952.96	495,952.96	495,952.96
000 - Sin Obra	774,962.25	324,101.50	0.00	1,084,947.14	1,084,947.14	1,099,063.75	0.00	495,952.96	495,952.96	495,952.96
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	232,488.65	232,488.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	309,984.89	0.00	309,984.89	0.00	191,000.00	191,000.00	191,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	154,992.45	0.00	154,992.45	0.00	28,487.20	28,487.20	28,487.20
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	77,496.24	77,496.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	774,962.25	324,101.50	0.00	0.00	774,962.25	324,101.50	0.00	137,707.70	137,707.70	137,707.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	309,984.91	0.00	309,984.91	0.00	138,758.06	138,758.06	138,758.06
13 - Todos Por la Paz	3,099,849.00	2,654,243.99	2,098.60	2,359,312.38	2,324,535.57	5,786,771.20	0.00	5,330,330.61	5,330,330.61	5,330,330.61
01 - Cultura de Paz Y con	100,000.00	0.00	2,098.60	0.00	97,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	2,098.60	0.00	97,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Area del sector cult	100,000.00	0.00	2,098.60	0.00	97,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	2,098.60	0.00	97,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	2,098.60	0.00	97,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Deportes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Area de deportes	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 11 de 15

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 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Preservacion del Pat	850,000.00	0.00	0.00	0.00	706,922.79	143,077.21	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Area de Preservacion	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un s	500,000.00	0.00	0.00	0.00	382,472.79	117,527.21	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	382,472.79	117,527.21	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un s	500,000.00	0.00	0.00	0.00	382,472.79	117,527.21	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	382,472.79	117,527.21	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de una	250,000.00	0.00	0.00	0.00	224,450.00	25,550.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	224,450.00	25,550.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00
002 - Construccion de una	250,000.00	0.00	0.00	0.00	224,450.00	25,550.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	224,450.00	25,550.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00
04 - Participacion Ciudad	500,000.00	1,557,838.00	0.00	650,000.00	200,000.00	2,507,838.00	0.00	2,499,062.24	2,499,062.24	2,499,062.24
000 - Sin Proyecto	300,000.00	1,557,838.00	0.00	650,000.00	0.00	2,507,838.00	0.00	2,499,062.24	2,499,062.24	2,499,062.24
001 - Area de Participacio	300,000.00	1,557,838.00	0.00	650,000.00	0.00	2,507,838.00	0.00	2,499,062.24	2,499,062.24	2,499,062.24
000 - sin obra	300,000.00	1,557,838.00	0.00	650,000.00	0.00	2,507,838.00	0.00	2,499,062.24	2,499,062.24	2,499,062.24
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	200,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,141,224.24	1,141,224.24	1,141,224.24
54200 11-011-02 20 5 Transferencias a Aso	0.00	884,000.00	0.00	0.00	0.00	884,000.00	0.00	884,000.00	884,000.00	884,000.00
54200 14-011-02 20 6 Transferencias a Aso	0.00	473,838.00	0.00	0.00	0.00	473,838.00	0.00	473,838.00	473,838.00	473,838.00
001 - Supervision de Cons	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Con	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	1,549,849.00	1,096,405.99	0.00	1,709,312.38	1,219,711.38	3,135,855.99	0.00	2,805,718.37	2,805,718.37	2,805,718.37
000 - Sin Proyecto	400,000.00	396,405.99	0.00	800,000.00	0.00	1,596,405.99	0.00	1,596,405.99	1,596,405.99	1,596,405.99
001 - Seguridad Ciudadana	400,000.00	396,405.99	0.00	800,000.00	0.00	1,596,405.99	0.00	1,596,405.99	1,596,405.99	1,596,405.99
000 - Sin Obra	400,000.00	396,405.99	0.00	800,000.00	0.00	1,596,405.99	0.00	1,596,405.99	1,596,405.99	1,596,405.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	396,405.99	0.00	800,000.00	0.00	1,596,405.99	0.00	1,596,405.99	1,596,405.99	1,596,405.99
001 - Proyecto de Electrifi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	169,862.38	330,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	169,862.38	330,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrifi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	169,862.38	330,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	169,862.38	330,137.62	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
002 - Proyecto de Electri	449,849.00	0.00	0.00	0.00	449,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	449,849.00	0.00	0.00	0.00	449,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electri	449,849.00	0.00	0.00	0.00	449,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	449,849.00	0.00	0.00	0.00	449,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del si	200,000.00	700,000.00	0.00	909,312.38	600,000.00	1,209,312.38	0.00	1,209,312.38	1,209,312.38	1,209,312.38
000 - sin actividad	200,000.00	700,000.00	0.00	909,312.38	600,000.00	1,209,312.38	0.00	1,209,312.38	1,209,312.38	1,209,312.38
001 - Mantenimiento del si	200,000.00	700,000.00	0.00	909,312.38	600,000.00	1,209,312.38	0.00	1,209,312.38	1,209,312.38	1,209,312.38
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	700,000.00	0.00	909,312.38	600,000.00	1,209,312.38	0.00	1,209,312.38	1,209,312.38	1,209,312.38
14 - Pro Honduras	1,349,924.50	1,465,081.45	1,049.30	1,200,000.00	515,111.04	3,498,845.61	0.00	3,269,005.57	3,269,005.57	3,269,005.57
01 - Turismo	300,000.00	761,878.46	1,049.30	0.00	0.00	1,060,829.16	0.00	837,962.10	837,962.10	837,962.10
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	1,049.30	0.00	0.00	98,950.70	0.00	75,542.00	75,542.00	75,542.00
001 - Area de Promocion de	100,000.00	0.00	1,049.30	0.00	0.00	98,950.70	0.00	75,542.00	75,542.00	75,542.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	1,049.30	0.00	0.00	98,950.70	0.00	75,542.00	75,542.00	75,542.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	1,049.30	0.00	0.00	98,950.70	0.00	75,542.00	75,542.00	75,542.00
001 - Mejoramiento del cam	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	541.65	541.65	541.65
001 - Mejoramiento del cam	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	541.65	541.65	541.65
000 - sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	541.65	541.65	541.65
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	541.65	541.65	541.65
002 - Proyecto de construc	0.00	761,878.46	0.00	0.00	0.00	761,878.46	0.00	761,878.45	761,878.45	761,878.45
000 - Sin Actividad	0.00	761,878.46	0.00	0.00	0.00	761,878.46	0.00	761,878.45	761,878.45	761,878.45
001 - Proyecto de construc	0.00	761,878.46	0.00	0.00	0.00	761,878.46	0.00	761,878.45	761,878.45	761,878.45
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mej	0.00	761,878.46	0.00	0.00	0.00	761,878.46	0.00	761,878.45	761,878.45	761,878.45
02 - Corredor Agricola de	1,049,924.50	703,202.99	0.00	1,200,000.00	515,111.04	2,438,016.45	0.00	2,431,043.47	2,431,043.47	2,431,043.47
000 - Sin Proyecto	400,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00
001 - Apoya en el area de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - "Apoyo al desarrollo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003 - CONVENIO DE AREA FOR	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
000 - Sin Obra	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
54200 14-011-03 20 4 Transferencias a Aso	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
001 - Proyecto de Irrigaci	349,924.50	165,186.54	0.00	200,000.00	515,111.04	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin actividad	349,924.50	165,186.54	0.00	200,000.00	515,111.04	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto de Irrigaci	349,924.50	165,186.54	0.00	200,000.00	515,111.04	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	349,924.50	165,186.54	0.00	200,000.00	515,111.04	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - Pavimentacion , Mant	300,000.00	483,016.45	0.00	1,000,000.00	0.00	1,783,016.45	0.00	1,776,043.47	1,776,043.47	1,776,043.47
000 - Sin actividad	300,000.00	483,016.45	0.00	1,000,000.00	0.00	1,783,016.45	0.00	1,776,043.47	1,776,043.47	1,776,043.47
001 - Pavimentacion , Mant	300,000.00	483,016.45	0.00	1,000,000.00	0.00	1,783,016.45	0.00	1,776,043.47	1,776,043.47	1,776,043.47
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	483,016.45	0.00	1,000,000.00	0.00	1,783,016.45	0.00	1,776,043.47	1,776,043.47	1,776,043.47
15 - Fondos de Inversion	1,549,869.05	797,942.21	1,049.30	500,000.00	1,138,306.11	1,708,455.85	0.00	1,328,590.82	1,328,590.82	1,328,590.82
01 - Fortalecimiento Muni	154,992.00	0.00	104.93	0.00	0.00	154,887.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	154,992.00	0.00	104.93	0.00	0.00	154,887.07	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal superior de	154,992.00	0.00	104.93	0.00	0.00	154,887.07	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,992.00	0.00	104.93	0.00	0.00	154,887.07	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	154,992.00	0.00	104.93	0.00	0.00	154,887.07	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - AHMON	23,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	23,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AHMON	23,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	23,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Mancomunidad MANSUCO	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - Sin Proyecto	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
001 - Mancomunidad MANSUC	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
04 - Infraestructura Muni	1,131,282.05	797,942.21	944.37	500,000.00	1,138,306.11	1,289,973.78	0.00	1,088,590.82	1,088,590.82	1,088,590.82
001 - Embellecimiento de O	251,337.50	114,925.76	0.00	500,000.00	0.00	866,263.26	0.00	864,880.30	864,880.30	864,880.30
001 - Embellecimiento de O	251,337.50	114,925.76	0.00	500,000.00	0.00	866,263.26	0.00	864,880.30	864,880.30	864,880.30
000 - sin obra	251,337.50	114,925.76	0.00	500,000.00	0.00	866,263.26	0.00	864,880.30	864,880.30	864,880.30
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	251,337.50	114,925.76	0.00	500,000.00	0.00	866,263.26	0.00	864,880.30	864,880.30	864,880.30
002 - Compra de terreno pa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno pa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Techado de la cancha	475,000.00	0.00	944.37	0.00	474,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	475,000.00	0.00	944.37	0.00	474,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Techado de la cancha	475,000.00	0.00	944.37	0.00	474,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	475,000.00	0.00	944.37	0.00	474,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Supervision de Cons	204,944.55	0.00	0.00	0.00	194,358.11	10,586.44	0.00	10,586.44	10,586.44	10,586.44
001 - Supervision de Cons	204,944.55	0.00	0.00	0.00	194,358.11	10,586.44	0.00	10,586.44	10,586.44	10,586.44
000 - sin obra	204,944.55	0.00	0.00	0.00	194,358.11	10,586.44	0.00	10,586.44	10,586.44	10,586.44
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	204,944.55	0.00	0.00	0.00	194,358.11	10,586.44	0.00	10,586.44	10,586.44	10,586.44
005 - levantamiento catast	0.00	683,016.45	0.00	0.00	469,892.37	213,124.08	0.00	213,124.08	213,124.08	213,124.08
001 - levantamiento catast	0.00	683,016.45	0.00	0.00	469,892.37	213,124.08	0.00	213,124.08	213,124.08	213,124.08
000 - Sin Obra	0.00	683,016.45	0.00	0.00	469,892.37	213,124.08	0.00	213,124.08	213,124.08	213,124.08
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	683,016.45	0.00	0.00	469,892.37	213,124.08	0.00	213,124.08	213,124.08	213,124.08
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-03 - CONVENIO DE ÁREA FORESTAL	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11-011-02 - Fondo de emergencia COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	884,000.00	0.00	0.00	0.00	884,000.00	0.00	884,000.00	884,000.00	884,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,670,000.00	134,939.14	0.00	0.00	0.00	1,804,939.14	0.00	37,203.00	37,203.00	37,203.00
11-011-04 - Fondos de secretaria de Estado de Honduras	0.00	1,293,280.06	0.00	0.00	0.00	1,293,280.06	0.00	1,293,280.06	1,293,280.06	1,293,280.06
14-011-02 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	473,838.00	0.00	0.00	0.00	473,838.00	0.00	473,838.00	473,838.00	473,838.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,324,340.55	5,335,363.19	8,394.40	6,453,390.71	6,517,244.34	17,587,455.71	0.00	12,421,585.52	12,421,585.52	12,421,585.52
Total	13,994,340.55	8,176,420.39	8,394.40	6,453,390.71	6,517,244.34	22,098,512.91	0.00	15,164,906.57	15,164,906.57	15,164,906.57
Total	19,599,245.00	10,380,555.65	10,493.00	6,578,390.71	6,578,390.71	29,969,307.65	0.00	21,553,396.91	21,553,396.91	21,553,396.91



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021
Hora : 11:03 a.m.
Pagina: 15 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

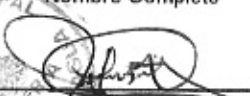

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RONALD GARCÍA
 Nombre Completo

 Firma y Sello


Contador(a) Municipal
DARLIN ENRIQUE LARA MACIAS
 Nombre Completo

 Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal
JUAN ANTONIO HERNANDEZ
 Nombre Completo

 Firma y Sello


0981J3Xhtk7pfjy6ulmjgptfdZx6mSiJbEjmespLJaGjNlpYUF0ggnoRB3SV5g7H8Dj+vVZK94C+dw/CoCUoIUZHUOHcHFccHSHNf00kviMEAW7EMm6qWzleWn4A
wkwPkcQOca6TDPtb0WQLHZ/in+LjL1+hukCAIH+YJTwLQAgUGaRHR4vGXXHtw38Vqjqhe
kXbfKUK9pJfwlumHYdZ0JL7uJD1oVc02Dvc/5yZof5w5tGcRYOXR2Y9Ecy+qRmehFSKkw3T4UpXiu3zqTK7RzS8Uo1q1



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:17 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,583,515.71	1,400,863.95	2,088.80	24,000.00	0.00	5,988,281.06	0.00	5,181,501.54	5,181,501.54	5,181,501.54
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	846,388.74	535,000.00	0.00	101,000.00	61,148.37	1,421,242.37	0.00	962,561.88	962,561.88	962,561.88
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	202,588.42	202,588.42	202,588.42
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	18,271.31	0.00	0.00	0.00	58,271.31	0.00	41,828.50	41,828.50	41,828.50
TOTAL	5,604,904.45	2,204,135.26	2,088.80	125,000.00	61,148.37	7,870,794.74	0.00	6,388,480.34	6,388,480.34	6,388,480.34
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,401,017.80	1,873,438.93	0.00	1,564,312.38	1,736,858.13	5,101,910.98	0.00	3,158,597.78	3,158,597.78	3,158,597.78
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,799,773.50	3,369,635.97	944.37	1,200,000.00	2,862,347.32	7,706,117.78	0.00	3,769,956.68	3,769,956.68	3,769,956.68
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,793,548.25	2,933,345.49	7,450.03	3,689,078.33	2,118,038.89	9,290,464.15	0.00	8,236,352.11	8,236,352.11	8,236,352.11
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	13,994,340.55	8,176,420.39	8,394.40	6,453,390.71	6,517,244.34	22,098,512.91	0.00	15,164,906.57	15,164,906.57	15,164,906.57
TOTAL	19,599,245.00	10,380,555.65	10,493.00	6,578,390.71	6,578,390.71	29,969,307.65	0.00	21,553,396.91	21,553,396.91	21,553,396.91



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:17 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,174,904.45	2,150,863.95	2,098.60	125,000.00	61,146.37	5,387,523.43	0.00	4,197,891.47	4,197,891.47	4,197,891.47
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,324,340.55	5,335,363.19	8,394.40	6,453,390.71	6,517,244.34	17,587,455.71	0.00	12,421,585.52	12,421,585.52	12,421,585.52
11-011-02-20 - Fondo de emergencia COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	0.00	884,000.00	0.00	0.00	0.00	884,000.00	0.00	884,000.00	884,000.00	884,000.00
11-011-04-20 - Fondos de secretaria de Estado de Honduras	0.00	1,293,280.06	0.00	0.00	0.00	1,293,280.06	0.00	1,293,280.05	1,293,280.05	1,293,280.05
14-011-02-20 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	473,838.00	0.00	0.00	0.00	473,838.00	0.00	473,838.00	473,838.00	473,838.00
14-011-03-20 - CONVENIO DE ÁREA FORESTAL	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,430,000.00	53,271.31	0.00	0.00	0.00	2,483,271.31	0.00	2,190,598.87	2,190,598.87	2,190,598.87
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,670,000.00	134,939.14	0.00	0.00	0.00	1,804,939.14	0.00	37,203.00	37,203.00	37,203.00
Total	19,599,245.00	10,380,555.65	10,493.00	6,578,390.71	6,578,390.71	29,969,307.65	0.00	21,553,396.91	21,553,396.91	21,553,396.91

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RONALD GARCÍA
 Nombre Completo

 Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARLIN ENRIQUE LARA MACIAS
 Nombre Completo

 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN ANTONIO HERNANDEZ
 Nombre Completo

 Firma y Sello

0981J3Xhtk7p7y6ulmjgptfdZx6mSiubEjmespLJaGjNlpYUF0ggnoRB3SVSg7H80j+wVZK84C+dw/CoCUoIUZHUOHcHFocHSFNDQOSVMPADJK7EMm6vsjplYbUpanHm2itV
 spZN6kPSO3o+oXsWg3bAbRfK5uQtToFtLSxPjBkgOAJXb20XPZ6ulnSKW2dHcYOhY82SEPI7YhRBbg8dHMnrgLueWRJKk1EWWW8ajRS6s1ZRtCuCHYWD+qqvwJCds+xHP9TH4ngIpllytEtdacdGGT Mg



Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: DLARA



Emisión: 28/01/2021
Hora : 07:18 p.m.
Pagina: 1 de 1

Liquidacion del Presupuesto-SAMI**Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	31,328,494.74
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	21,553,396.91
Resultado Presupuestarios (Superávit)	9,775,097.83
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	9,775,097.83
Ingresos Percibidos	22,904,435.06
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	21,553,396.91
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,351,038.15

Observaciones:

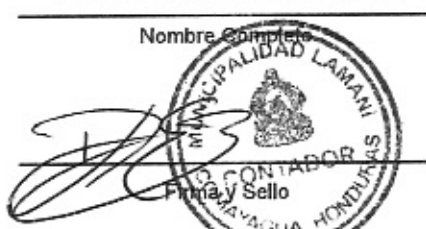
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**RONALD GARCÍA**

Nombre Completo

**Contador(a) Municipal****DARLIN ENRIQUE LARA MACIAS**

Nombre Completo

**Tesorero(a) Municipal****JUAN ANTONIO HERNANDEZ**

Nombre Completo



0981J3Xhtk7pfjy6ulmjgptfdZx8mSiJbEjmespLJaGjNLpYUF0ggnoRB3SV5g7H80j+vwZK94C+dW/CaC0U0ZHU0HcHFccH6PMDQ0kvjMEAUk7EMm0vsjpliYbUpaHzB/AxW
gfolimg+hXRMv2hVJn8qMAWdSIXb+8yCb1uv8iCFr3WaLS0oAia4asxgDqBIO0yOEbVgT+5Qz/GUNTjbbvvtP0ZvnuFkEeqw6YVWJcK7u/Bd0rYC9bEiv4M+qKPd0zkQ9A.JnliF5e
V0nSdVNUEdp4iTix5g



Lamaní, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: DLARA



SAMI

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 28/01/2021

Hora: 07:19 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L.	1,000.00
Faltante L.	0.00

Cantidad	Denominación	Valor
0	0.01	0.00
0	0.02	0.00
0	0.05	0.00
0	0.10	0.00
0	0.20	0.00
0	0.50	0.00
0	1.00	0.00
0	2.00	0.00
0	5.00	0.00
0	10.00	0.00
0	20.00	0.00
0	50.00	0.00
0	100.00	0.00
2	500.00	1,000.00
Sumatoria de Efectivo		1,000.00
Sumatoria Cheques		0.00
Total		1,000.00
Disponibilidad		0.00
Diferencia +/-		1,000.00

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.



Lamani, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: DLARA



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

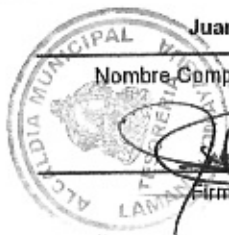
Emisión: 28/01/2021
Hora: 07:19 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Juan Antonio Hernandez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Darlin Enrique Lara Macias

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

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



0307-198-00068

Número Identidad

0881J3Xhtk7pfjy6ulmjgptfdZx6mSIJbEjmespLJaGjNLPYUF0ggnoRB3SVSg7H80j+wVZK94C+dwCoCUoIUZHUOHcHFccHSPMDQOkvjMEAUk7EMm6vsjplYbUpaZER/cAH
B930s/9erTryi749tZEaWCWoh5UAULt+zNo6qme1jUsc++LsiacrRSUd6aEp12tMpue3trtn5F76S/bRpdDAUII1biQ3rvKNAup2aZZO4d3BP7fbQ2PoBKru1PzxMimLVHTy dtuqzmZr0wDeFdk1d1



Lamaní, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2020

USUARIO: DLARA

Responsable: Wendy Julissa Macias Rubio



Emisión: 28/01/2021

Hora: 07:20 p.m.

Página: 1 de 1

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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.

Wendy Julissa Macias Rubio

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Wendy Julissa Macias Rubio
Firma Responsable del Fondo

0307 1977 0018

Número Identidad



Darlin Enrique Lara Macias

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

Darlin Enrique Lara Macias
Firma y Sello Municipal del Empleado (a) Municipal que realiza el Arqueo

0307-1986

Número Identidad





Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021
Hora : 11:36 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Empty rectangular box for observations.

Alcalde(sa) Municipal

RONALD GARCÍA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARLIN ENRIQUE LARA MACIAS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN ANTONIO HERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

C0981J3Xhtk7pfjy6ulmjlqptfdZx6mSiJoEjmespLJaGjNLpYUF0ggnoRB3SV8g7H80j+vVZK94C+dWCoC0dIUZHUOHcHFccHSPMDQ0kvjMEAUk7EMm6iOMdqf4aoq18dDJyW2
KW5nVP26D9lIZVQ/9D/xCfTfthSZwo9P2af/FI/sT1cHQYAwZZLdznbfjmuqX2rD6y5VNgGa+HVS7K9swRn/L3Q16jXn9LdpUAshzwrkOSBJCdsitaRG0MfyNoumw4BihLwg IPwWPKFGSh9Z/TxvDI



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	1,000.00	4,489,913.12	4,490,913.12
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	18,894,269.68	18,894,269.68
Presupuestario	0.00	18,413,521.94	18,413,521.94
Extrapresupuestario	0.00	480,747.74	480,747.74
3. Disponible Total	1,000.00	23,384,182.80	23,385,182.80
4. Pagos del Periodo	0.00	22,034,144.65	22,034,144.65
Presupuestario	0.00	21,553,396.91	21,553,396.91
Extrapresupuestario	0.00	480,747.74	480,747.74
5. Saldo al Final del Ejercicio	1,000.00	1,350,038.15	1,351,038.15

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 1,000.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	12200636327 DOMINIO PLENO	AHORROS	204.93
BANCO ATLANTIDA S.A.	12200296809 CUENTA CORRIENTE	AHORROS	892,368.86
BANCO ATLANTIDA S.A.	12200296783 TRANSFERENCIA	AHORROS	331,624.66
BANCO ATLANTIDA S.A.	12100009633 CUENTA CUT	CHEQUES	269,181.07
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,493,379.52

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,350,038.15	Saldo del Periodo	1,493,379.52
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	272,329.16
(-) Notas de Débito	128,987.79	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,221,050.36	Saldos Conciliados del Periodo	1,221,050.36



Lamani, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: DLARA



Emisión: 28/01/2021
 Hora : 07:21 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RONALD GARCÍA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARLIN ENRIQUE LARA MACIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN ANTONIO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7pfjy6ulmijgptfdZx6mSlJbEjmesplJaGjNlpYUF0ggnoRB3SVSg7H80j+wVZK94C+dw/CoCUoIUZHUOHcHFccNSPNDQOkvjME60K7EM6jV2k4qZXxzJZwlak5
 ElxtBjB6YgV8yfh2eyf5ApQwmcGi+ES26a9kCgbHxMqAsnplQfBzDiLDleYh5vwWWhAwJQenGf+TYugrSetUDCo1JlWkIPdwwcctn3EhRy3bFEUDbwsVIA8tb8y0DwuM qqX/wLDmR7lw2Uuv1R



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
017	Terreno de vocación forestal	1.00	10,140.00	10,140.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Aldea El Ojo de Agua Lamani
057	Cementerio de los Santos (0307-0008-00111)	1.00	340,578.32	340,578.32	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Barrio Juan de la Cruz Avelar
047	Area Verde Las Mesetas (0307-0010-00017)	1.00	82,930.72	82,930.72	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Aldea de las Mesetas
048	Area Verde Las Mesetas (0307-0010-00005)	1.00	64,429.88	64,429.88	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Alde de las Mesetas
049	Piedra parada Tablazon (0307-0522-00049)	1.00	86,536.00	86,536.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Adea de Tablazon
058	piedra parada Tablazon 0307-0522-00041)	1.00	185,136.00	185,136.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Aldea de tablazon
053	Higo Morado (0307-0513-00017)	1.00	1,043,072.00	1,043,072.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Aldea Higo Morado
015	Terreno libre los Jicaros (0307-0519-00042)	1.00	32,248.00	32,248.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Caserio los Jicaros Lamani
001	Montaña Piedra Parada (0307-0522-00057)	1.00	649,832.00	649,832.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Piedra Parada Tablazon
054	La loma , la Meseta (0307-0524-00080)	1.00	254,040.00	254,040.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Aldea de las Meseta
45	Motor de agua Potable el Eden (0307-0005-00009)	1.00	314,822.48	314,822.48	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Barrio El Eden
008	El Terreron Los Jicaros (0307-0510-00017)	1.00	1,535.69	1,535.69	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	El Terreron los Jicaros, Lamani.
031	Campo de foot-boll (0307-0006-00001)	1.00	4,447,482.32	4,447,482.32	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Barrio Chuquique , Lamani.
023	Terreno libre el Pastal (0307-0524-00140)	1.00	1,236,560.00	1,236,560.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Caserio el Carbón, Las Mesetas Lamani
016	Terreno de vocación forestal Agua Escondida (0307-0509-00003)	1.00	64,728.00	64,728.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Montaña el Agua Escondida Ojo de Agua, Lamani
009	Terreno de vocación forestal los Jicaros	1.00	196,680.00	196,680.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Caserio Los Jicaros Lamani.
004	Terreno de vocación forestal Ojo de Agua	1.00	22,320.00	22,320.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Aldea de Ojo de Agua LAMANI
002	Rastro publico	1.00	100,000.00	100,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Lamani
055	Terreron Los Jicaros (0307-0510-00019)	1.00	760,496.00	760,496.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Caseri los Jicaros
046	Area Verde Los Pintores (0307-0015-00018)	1.00	24,814.72	24,814.72	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Aldea Los Pintores
050	Higo Morado (0307-0513-00004)	1.00	8,202,360.00	8,202,360.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Aldea de Higo Morado
051	Hlgo Morado (0307-0513-00018)	1.00	45,472.00	45,472.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Aldea de Higo Morado
052	Sabana de los Toros El pastal (0307-0523-00100)	1.00	134,792.00	134,792.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	EL Pastal Adea las Mesetas
40	Motor de Agua Potable (0307-0525-00165)	1.00	13,471.08	13,471.08	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	corporacion	Barrioen El plantel



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:22 p.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
44	LLave Publica (0307-0012-0037)	1.00	683.24	683.24	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	B. El Piantel
003	Area Verdes de Pintores (0307-0015-00016)	1.00	36,066.72	36,066.72	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Alde de los Pintores
059	Cementerio Tablazon (0307-0532-00002)	1.00	6,087.95	6,087.95	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporacion	Aldea de Tablazon
018	Terreno Ojo de Agua (0307-0509-00007)	1.00	828.47	828.47	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Aldea de Ojo de agua El Terroron Lamaní
013	Terreno vocación forestal los Jicaros (0307-0520-00023)	1.00	1,639.18	1,639.18	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Caserío los Jicaros, Lamaní.
012	Área Verde los Jicaros (0307-0520-0022)	1.00	9,359.72	9,359.72	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Caserío los Jicaros, Lamaní.
010	Terreno libre Trapichito (0307-0513-00011)	1.00	8,351.90	8,351.90	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Aldea Trapichito, Lamaní.
035	Parque Infantil	1.00	18,866.80	18,866.80	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Barrio El Edén, Lamaní.
029	Área verde la Loma (0307-0007-00009)	1.00	3,264,001.04	3,264,001.04	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Barrio Juan de la Cruz Avelar
022	Terreno libre El Carbón (0307-0524-00110)	1.00	20,174.00	20,174.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Caserío El Carbón Lamaní
021	EL Carbon , Las Mesetas (0307-0524-00109)	1.00	5,414.60	5,414.60	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Elpastal , El Carbon las Mesetas,Lamaní
006	Terreno de vocación forestal (0307-0523-00074)	1.00	39,208.00	39,208.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Gunijiquil Aldea de el Ojo de Agua Lamaní
005	Terreno de vocación forestal (0307-0520-00017)	1.00	58,464.00	58,464.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Caserío los Jicaros, Lamaní.
007	Terreno vocacion forestal (0307-0520-00016)	1.00	3,089.39	3,089.39	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Caserío los Jicaros, Lamaní.
033	Laguna de Oxidación	1.00	471,750.00	471,750.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Los Almendros,Lamaní.
026	Piedra Parada Tablozan (0307-0522-00014)	1.00	99,760.00	99,760.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Piedra parada Aldea Tablazon Lamaní
024	Terreno de vocación forestal el Carbón (0307-0524-00021)	1.00	29,464.00	29,464.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Caserío el Carbón Las Meseta, Lamaní
030	Cementerio General, Barrio Chuquitque. (0307-0008-00019)	1.00	2,575,879.76	2,575,879.76	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Barrio Chuquitque Lamaní
032	Cementerio de los Santos (0307- 0008-00071)	1.00	68,813.52	68,813.52	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Barrio Juan de la Cruz Avelar
034	Relleno sanitario	1.00	699,048.00	699,048.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Barrio Chuquitque, Lamaní.
027	Terreno para toma de agua aguanqueterique La paz	1.00	12,000.00	12,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	EL Naranjo Aguanqueterique La Paz
020	Terreno libre Las mesetas (0307-0010-00018)	1.00	79,301.08	79,301.08	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Aldea las Mesetas, Lamaní.
025	Terreno libre los Pintores (0307-0015-00017)	1.00	37,405.36	37,405.36	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Aldea Pintores Lamaní.
019	Terreno libre el Carbon Las Mesetas (0307-0524-00020)	1.00	89,784.00	89,784.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Caserío el Carbón , Las Meseta Lamaní



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:22 p.m.

Pagina: 3 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
028	Área verde Barrio el Centro (0307-0005-00066)	1.00	70,796.22	70,796.22	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Barrio el centro, Lamani
011	Terreno libre Río Grande(0307-0519-00038)	1.00	33,640.00	33,640.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Caserío Río Grande, Lamani.
	Terrenos			26,054,374.16			
036	Edificio de la posta policial PNP (0307-0005-00036)	1.00	1,782,523.22	1,782,523.22	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Barrio el Centro , Lamani.
041	Centro Comunal Trapichito	1.00	400,000.00	400,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Aldea de Trapichito, Lamani.
040	plaza de toros (0307-0008-00017)	1.00	6,417,617.44	6,417,617.44	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Barrio Chiquilique
038	Parque Central Lamani (0307-0005-00059)	1.00	2,913,682.70	2,913,682.70	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Barrio el Centro, Lamani.
042	Centro comunal Ojo de Agua	1.00	400,000.00	400,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Aldea de el Ojo de agua, Lamani.
039	Ermita del Cementerio General	1.00	298,213.76	298,213.76	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Barrio Chuquique, Lamani.
037	Edificio Alcaldía Municipal (0307-0005-00055)	1.00	2,479,774.26	2,479,774.26	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Barrio el Centro, Lamani
043	Centro Comunal Valladolid	1.00	400,000.00	400,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Corporación Municipal	Aldea de Valladolid, Lamani.
	Edificios			15,091,811.38			
1246.1.04.001.007	Cableado estructurado serie UYPCAT6C	1.00	17,000.00	17,000.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1262.1.04.001.002	Bandera de Nicaragua	1.00	1,255.00	1,255.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1241.1.04.003.004	Archivo de 4 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,473.00	2,473.00	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	Jefe de Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal	Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal
1241.1.04.003.002	Armario de 4 puertas color zapote	1.00	5,000.00	5,000.00	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	Jefe de Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal	Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal
1241.1.04.003.005	Armario plegable de 2 puertas color beige marca PANAVISION	1.00	5,980.10	5,980.10	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	Jefe de Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal	Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal
1247.1.04.003.002	Computadora portátil color negro marca DELL N5110 serie J8P3KR1	1.00	18,000.00	18,000.00	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	Jefe de Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal	Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal
1241.1.04.003.003	Escritorio ejecutivo de 3 gavetas color gris y negro marca PANAVISION	1.00	3,361.76	3,361.76	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	Jefe de Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal	Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal
1241.1.04.003.001	Silla ejecutiva color negra	1.00	2,718.59	2,718.59	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	Jefe de Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal	Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal
1241.1.04.003.006	Silla semi ejecutiva color negro marca LOCK	1.00	2,718.59	2,718.59	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	Jefe de Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal	Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.04.003.003	Computadora de escritorio color negra marca DELL	1.00	8,900.00	8,900.00	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	Jefe de Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal	Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal
1247.1.04.003.001	Impresora multifuncional color negro marca EPSON L565	1.00	8,981.99	8,981.99	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	Jefe de Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal	Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal
1247.1.03.002.001	Computadora portátil color gris	1.00	8,000.00	8,000.00	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
1241.1.03.002.005	Archivo de 4 gavetas color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
1246.1.03.002.001	Televisor de 42 Pulgadas color negro	1.00	12,695.65	12,695.65	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
1241.1.03.002.002	Escritorio de metal de 3 gavetas color gris y negro	1.00	2,424.38	2,424.38	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
1241.1.03.002.001	Silla ejecutiva color negra	1.00	2,718.59	2,718.59	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
1247.1.03.002.003	servidor marca DELL con teclado y monitor	1.00	38,600.00	38,600.00	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	Jefe de presupuesto	Oficina de presupuesto
1241.1.03.002.004	Mesa de madera de 2 depósitos color caoba	1.00	2,000.00	2,000.00	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
1247.1.03.002.002	Muse color rojo con negro	1.00	599.00	599.00	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
1246.1.03.002.002	Televisor de 40 Pulgadas color negro	1.00	12,000.00	12,000.00	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	Jefe de Presupuesto	oficina de Presupuesto
1241.1.03.002.003	Mesa compacta para computadora color caoba	1.00	3,748.66	3,748.66	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	Jefe de Presupuesto	Oficina de Presupuesto
1247.1.05.001.003	Impresora multifuncional color negro marca HP SNPRC-1101-01	1.00	8,600.00	8,600.00		Jefe de Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud
1246.1.05.001.001	Camara de video con sus accesorios	1.00	13,000.00	13,000.00		jefe de Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud
1243.1.05.001.002	traje de danza para mujer varios colores	6.00	480.00	2,880.00		Jefe de Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud
1241.1.05.001.005	Silla ejecutiva color negra	1.00	2,718.59	2,718.59		Jefe de Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud
1241.1.05.001.003	Mesa de madera de 2 divisiones color café	1.00	500.00	500.00		Jefe de Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud
1246.1.05.001.002	Camara fotográfica marca SONY color negro con gris	1.00	3,500.00	3,500.00		Jefe de Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud
1243.1.05.001.001	Traje de danza para hombre varios colores	6.00	480.00	2,880.00		Jefe de Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud
1241.1.05.001.001	Archivo de 3 gavetas color gris marca PANAVISION	1.00	3,000.00	3,000.00		Jefe de Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud
1247.1.05.001.002	Computadora portátil color beige marca DELL N5110	1.00	20,000.00	20,000.00		Jefe de Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud
1247.1.05.001.001	Computadora de escritorio	1.00	4,500.00	4,500.00		Jefe de Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud
1241.1.05.001.004	Ropero de madera color café	1.00	4,641.00	4,641.00		Jefe de Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Emisión: 28/01/2021

Forma 09

Hora : 07:22 p.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.05.001.002	Escritorio de 2 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,000.00	2,000.00		Jefe de Oficina de la Niñez y Juventud	Oficina de la Niñez y Juventud
1241.1.03.004.005	Armario plegable de 2 puertas marca PANAVISION	1.00	5,980.10	5,980.10	LUIS JOSE LAZO CANALES	Jefe de Catastro	Oficina del Jefe de Catastro
1241.1.03.004.006	Guillotina de metal y madera marca GBC	1.00	925.00	925.00	LUIS JOSE LAZO CANALES	Jefe de Catastro	Oficina del Jefe de Catastro
6232.03.004.001	Disco extraíble marca TOSHIBA P/N HDTB410XK3AA	1.00	2,490.00	2,490.00	LUIS JOSE LAZO CANALES	Jefe de Catastro	Oficina del Jefe de Catastro
1247.1.03.004.002	Escaner color blanco y gris marca HP G-310	1.00	950.00	950.00	LUIS JOSE LAZO CANALES	Jefe de Catastro	Oficina del Jefe de Catastro
1241.1.03.004.002	Mueble para computadora color café	1.00	1,000.00	1,000.00	LUIS JOSE LAZO CANALES	Jefe de Catastro	Oficina del Jefe de Catastro
1247.1.03.004.001	Impresora EPSON color negro	1.00	5,086.96	5,086.96	LUIS JOSE LAZO CANALES	Jefe de Catastro	Oficina del Jefe de Catastro
1241.1.03.004.003	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	LUIS JOSE LAZO CANALES	Jefe de Catastro	Oficina del Jefe de Catastro
1241.1.03.004.001	Silla semi ejecutiva color negra	1.00	2,718.59	2,718.59	LUIS JOSE LAZO CANALES	Jefe de Catastro	Oficina del Jefe de Catastro
1247.1.03.004.005	televisor de 43 pulgadas color negro SMART TV marca LG	1.00	15,000.00	15,000.00	LUIS JOSE LAZO CANALES	Jefe de Catastro	Oficina del Jefe de Catastro
1241.1.03.004.004	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	1.00	2,961.00	2,961.00	LUIS JOSE LAZO CANALES	Jefe de Catastro	Oficina del Jefe de Catastro
1247.1.06.001.001	Computadora de escritorio color negro marca DELL D07D	1.00	8,900.00	8,900.00	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	Fontanero Municipal	Oficina de Fontanería
1241.1.06.001.001	Escritorio de metal de 3 gavetas	1.00	2,675.09	2,675.09	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	Fontanero Municipal	Oficina de Fontanería
1241.1.06.001.002	Silla ejecutiva color negra con gris	1.00	2,718.00	2,718.00	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	Fontanero Municipal	Oficina de Fontanería
1247.1.01.001.001	Computadora de escritorio color negra	1.00	8,900.00	8,900.00	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	Vice Alcaldesa	Oficina de la Vice Alcaldesa
1241.1.01.001.004	Silla secretarial	1.00	1,478.27	1,478.27	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	Vice Alcaldesa	Oficina de la Vice Alcaldesa
1241.1.01.001.003	Escritorio de 2 gavetas color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	Vice Alcaldesa	Oficina de la Vice Alcaldesa
1241.1.01.001.001	Archivo marca máxima	1.00	4,347.83	4,347.83	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	Vice Alcaldesa	Oficina de la Vice Alcaldesa
1241.1.01.001.002	silla triple ejecutiva	1.00	2,000.00	2,000.00	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	Vice Alcaldesa	Oficina de la Vice Alcaldesa
1247.1.04.002.003	Computadora de escritorio con sus accesorios marca DELL color negra E1914HF	1.00	21,051.75	21,051.75	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
1243.1.04.002.004	Carpa grande color azul y blanco	2.00	22,500.00	45,000.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
6232.04.002.002	Batería UPS color negro marca OMEGA	1.00	2,000.00	2,000.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
1243.1.04.002.002	Carpa grande color blanca 3/6 CP	2.00	4,299.95	8,599.90	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
1243.1.04.002.003	Carpa grande color blanca 12/20	2.00	17,699.85	35,399.70	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:22 p.m.

Pagina: 6 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
6232.04.002.001	Encuademadora color negro con gris marca GBC	1.00	1,000.00	1,000.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
1247.1.04.002.002	Impresora multifuncional color negra marca EPSON L380	1.00	4,124.61	4,124.61	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
1243.1.04.002.001	Parlantes para el parque central color negros	9.00	6,300.00	56,700.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
1241.1.04.002.002	Mueble para computadora de 5 depósitos color madera	1.00	1,500.00	1,500.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
1241.1.04.002.003	Silla semi ejecutiva	1.00	2,100.00	2,100.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
1241.1.04.002.001	Archivo de 4 gavetas color gris marca PANAVISION	1.00	2,424.00	2,424.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
1247.1.04.002.001	Computadora de escritorio color gris marca HP	1.00	7,500.00	7,500.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
1261.1.05.001.018	Estufa eléctrica personal color blanca marca SUPER CHEF	1.00	560.00	560.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Oficina Municipal de la Mujer	Cocina del adulto mayor
1242.1.05.001.015	Camita para ginecología	1.00	10,900.00	10,900.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del adulto mayor
1242.1.05.001.011	Oxímetro	1.00	750.00	750.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del Adulto Mayor
1242.1.05.001.004	Nebulizador color crema marca DEVILBISS	1.00	1,667.50	1,667.50	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del Adulto Mayor
1261.1.05.001.010	Olla grande para sopa marca CINSA	1.00	900.00	900.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Cocina del Adulto Mayor
1261.1.05.001.004	Licudadora Hamilton Beach con jarra de vidrio	1.00	1,290.00	1,290.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Cocina del Adulto Mayor
1261.1.05.001.001	microondas color metálico marca whirlpool	1.00	2,990.00	2,990.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Cocina del Adulto Mayor
1247.1.05.001.005	Impresora multifuncional color negra marca EPSON L380	1.00	4,415.00	4,415.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del Adulto Mayor
1247.1.05.001.004M	CPU C13 marca DELL	1.00	6,199.00	6,199.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del adulto Mayor
1242.1.05.001.007	Espigmanometro	1.00	2,120.00	2,120.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del Adulto Mayor
1242.1.05.001.003	Grada de 2 pasos	1.00	551.39	551.39	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del Adulto Mayor
1246.1.05.001.002M	Parlante grande con micrófono	1.00	9,900.00	9,900.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
1241.1.05.001.006M	Archivo metálico de 4 gavetas color negro	1.00	2,961.00	2,961.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
1241.1.05.001.003M	Escritorio de metal de 3 gavetas color negro PANAVISION	1.00	2,961.00	2,961.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
1241.1.05.001.004M	Archivo metálico de 3 gavetas color negro	1.00	2,619.00	2,619.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
1241.1.05.001.001M	Mueble para computadora de madera	1.00	1,500.00	1,500.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
1261.1.05.001.009	Percoladora grande Hamilton Beach	1.00	2,000.00	2,000.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Cocina del Adulto Mayor



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.05.001.002M	Computadora de escritorio marca DELL color negra D07D	1.00	8,900.00	8,900.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
1247.1.05.001.001M	Impresora EPSON color negra C462J L355	1.00	4,890.00	4,890.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
1242.1.05.001.006	Atril de 4 ganchos	1.00	2,070.00	2,070.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del Adulto Mayor
1241.1.05.001.008M	Archivo metálico de 4 gavetas color negro	1.00	3,392.92	3,392.92	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del Adulto Mayor
1247.1.03.001.008	Memoria USB marca KINGSTON DT 20	2.00	480.00	960.00	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Tesorero municipal	Oficina de Tesorería
1241.1.03.001.011	Armario plegable color beige marca IPSA 43.8/120/182.8 cm	2.00	6,278.20	12,556.40	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Tesorero municipal	Oficina de Tesorería
1248.1.03.001.001	Caja fuerte color negra	1.00	20,999.59	20,999.59	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1247.1.03.001.007	computadora de escritorio marca DELL L1506 color negra	1.00	3,500.00	3,500.00	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1241.1.03.001.009	Silla tipo americana color café	1.00	526.03	526.03	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1241.1.03.001.005	Silla semi ejecutiva color negro	1.00	2,718.59	2,718.59	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1241.1.03.001.002	Archivo de metal de 4 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,424.38	2,424.38	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1261.1.05.001.008	Estufa industrial de gas 2 quemadores , freidora y plancha color negro con verde	1.00	7,565.00	7,565.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Cocina del Adulto Mayor
1261.1.05.001.006	Sillas plegables color blancas	20.00	401.00	8,020.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Bodega del Adulto Mayor
1261.1.05.001.005	Juego de ollas de cocina acero inoxidable	1.00	2,590.00	2,590.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Cocina del Adulto Mayor
1261.1.05.001.003	Enfriador de agua marca AVANTI	1.00	3,490.00	3,490.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Cocina del Adulto Mayor
1247.1.05.001.003M	Monitor para computadora color negro marca DELL 19	1.00	2,260.01	2,260.01	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del adulto Mayor
1246.1.05.001.001M	Televisor LED RCA 32 HD básico	1.00	6,599.00	6,599.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
1242.1.05.001.008	Otoscopio	1.00	2,441.00	2,441.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del Adulto Mayor
1242.1.05.001.005	Bascula de pie para adulto	1.00	7,820.00	7,820.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del Adulto Mayor
1242.1.05.001.001	Banco medico color negro	1.00	1,715.16	1,715.16	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del Adulto Mayor
1241.1.05.001.007M	Escritorio de metal de 2 gavetas color negro	2.00	1,804.17	3,608.34	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del Adulto Mayor
1241.1.05.001.005M	Mueble para computadora de madera	1.00	1,500.00	1,500.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del Adulto Mayor
1241.1.05.001.002M	Silla tipo americano color café	1.00	526.03	526.03	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Oficina Municipal de la Mujer
6232.05.001.011	Esfigmomanometro	1.00	230.00	230.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Clinica del Adulto Mayor



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1261.1.05.001.007	Mesa plegable rectangular color blanca	2.00	502.25	1,004.50	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Bodega del Adulto Mayor Mujer	
1261.1.05.001.002	Refrigeradora de 16 pies de 2 puertas con dispensador Evox	1.00	11,390.50	11,390.50	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la cocina del Adulto Mayor Mujer	
1242.1.05.001.002	Cama para realizar exámenes médicos	1.00	3,645.40	3,645.40	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Clínica del Adulto Mayor Mujer	
1241.1.05.001.009M	Silla metálica para visitas color negro	2.00	755.16	1,510.32	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Clínica del Adulto Mayor Mujer	
1247.1.01.004.003	Impresora Epson L355 color negra	1.00	5,086.96	5,086.96	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	Auditora Interna	Oficina de la Auditora
1247.1.01.004.001	Computadora portátil TOSHIBA color negra	1.00	10,500.00	10,500.00	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	Auditora Interna	Oficina de la Auditora
1241.1.01.004.003	Esquinera color café	1.00	700.00	700.00	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	Auditora Interna	Oficina de la Auditora
1241.1.01.004.002	Silla ejecutiva color negra	1.00	2,718.59	2,718.59	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	Auditora Interna	Oficina de la Auditora
1241.1.01.004.005	Archivo de tres gavetas color beige	1.00	2,308.50	2,308.50	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	Auditora Interna	Oficina de la Auditora
6232.01.004.001	Sello de bolsillo metálico	1.00	500.00	500.00	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	Auditora Interna	Oficina de la Auditora
1241.1.01.004.001	Escritorio de tres gavetas color beige	1.00	2,424.38	2,424.38	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	Auditora Interna	Oficina de la auditora
1247.1.01.004.004	Computadora de escritorio marca DELL color negra	1.00	6,000.00	6,000.00	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	Auditora Interna	Oficina de la Auditora
1247.1.01.004.002	Cargador para computadora color negro	1.00	797.00	797.00	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	Auditora Interna	Oficina de la Auditora
1241.1.01.004.004	Sumadora Eléctrica color gris	1.00	1,470.00	1,470.00	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	Auditora Interna	Oficina de la Auditora
1262.1.03.001.001	pintura decorativa de la imagen de la montaña piedra parada	1.00	5,625.00	5,625.00	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	Recepción Municipal
1261.1.03.001.003	Percoladora color gris con negro marca HAMILTON BEACH	1.00	999.95	999.95	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	Recepción Municipal
1262.1.03.001.003	Pintura decorativa imagen de la iglesia católica	1.00	5,625.00	5,625.00	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	recepción municipal
1261.1.03.001.007	Mueble de madera de 2 depósitos	1.00	1,800.00	1,800.00	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	Recepción Municipal
1242.1.03.001.001	Botiquín de madera color caoba	1.00	2,000.00	2,000.00	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	Bodega de la Municipalidad
1262.1.03.001.002	Pintura decorativa del edificio municipal	1.00	5,625.00	5,625.00	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	Recepción Municipal
1261.1.03.001.006	Atril de madera	1.00	3,500.00	3,500.00	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	Bodega Municipal
1261.1.03.001.004	Microonda color blanco marca MAGIC CHEF	1.00	1,799.95	1,799.95	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	Recepción Municipal
6232.03.001.003A	Porta botellon color blanco	1.00	1,500.00	1,500.00	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	Recepción Municipal
6232.03.001.002A	Oasis color blanco WV-31	1.00	1,500.00	1,500.00	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	Recepción Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1261.1.03.001.005	Freezer color gris marca GRS	1.00	12,695.66	12,695.66	GLEND A SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	Quiosco de la Municipalidad
1261.1.03.001.001	Juego de Sofa color estampado	1.00	12,000.00	12,000.00	GLEND A SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	Recepción de la Municipalidad
6232.03.001.001A	Exprimidor de trapeador color amarillo	1.00	2,000.00	2,000.00	GLEND A SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	Bodega de la Aseadora Municipal
1261.1.03.001.002	Silla triple color café	4.00	1,377.84	5,511.36	GLEND A SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	Aseadora Municipal	Recepción Municipal
6232.01.002.002	Juegos de Cortinas verdes y Doradas	2.00	460.00	920.00	RONALD GARCIA	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
6232.01.002.001	Sello de Bolsillo Metálico	1.00	500.00	500.00	RONALD GARCIA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
1261.1.01.002.001	Juego de Sala Seccional Zamar Torino	1.00	7,130.43	7,130.43	RONALD GARCIA	Alcalde Municipal	oficina del Alcalde
1247.1.01.002.003	Televisor Led Smart	1.00	5,869.57	5,869.57	RONALD GARCIA	alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
1241.1.01.002.003	Aire Acondicionado	1.00	7,647.00	7,647.00	RONALD GARCIA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
1241.1.01.002.004	Ventilador de Pedestal	1.00	600.00	600.00	RONALD GARCIA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
1241.1.01.002.002	Silla Ejecutiva	1.00	2,130.43	2,130.43	RONALD GARCIA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
1262.1.01.002.001	Pintura Decorativa del Parque Central I	1.00	5,625.00	5,625.00	RONALD GARCIA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
1247.1.01.002.001	Computadora Portátil	1.00	18,000.00	18,000.00	RONALD GARCIA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
1241.1.01.002.001	Escritorio Máxima Jecutiva 30x60 cmg	1.00	4,434.78	4,434.78	RONALD GARCIA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
1262.1.04.004.001	Adorno navideño tipo nacimiento consta de 11 piezas de 36 pulgadas cada una	1.00	25,200.00	25,200.00	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Biblioteca Municipal	Biblioteca
1241.1.04.004.004	Mesa de metal y formica color café	2.00	600.00	1,200.00	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de Biblioteca Municipal	Biblioteca
1243.1.04.004.005	Globo terráqueo color azul	1.00	500.00	500.00	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de la Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal
1241.1.03.001.001	Escritorio de 3 gavetas color beige marca PANAVISION	1.00	2,424.38	2,424.38	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1247.1.03.001.004	Computadora portátil color negro marca HP - 5CD2434IP5	1.00	21,948.00	21,948.00	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1241.1.03.001.008	Mesa compacta para computadora color beige	1.00	1,180.30	1,180.30	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1248.1.03.001.002	Caja fuerte para la seguridad de caja chica color negra	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1247.1.03.001.006	Rauter con su accesorios color negro marca LINSNS	1.00	1,151.89	1,151.89	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1247.1.03.001.005	Rauter con sus accesorios color gris marca LINSNS	1.00	1,151.89	1,151.89	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1247.1.03.001.0001	Computadora Lapto color negra marca DELL INSPIRION N5110	1.00	17,000.00	17,000.00	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:22 p.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.03.001.007	Silla ejecutiva color negra	1.00	2,718.59	2,718.59	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1241.1.03.001.006	Armario plegable de 2 puertas color beige marca IPSA	1.00	5,980.10	5,980.10	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1247.1.03.001.003	Impresora matricial marca EPSON LX-300	1.00	5,086.96	5,086.96	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1247.1.03.001.002	Impresora multifuncional color negra marca EPSON L6171	1.00	13,834.78	13,834.78	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1241.1.03.001.004	Estante de metal color negro	1.00	6,500.00	6,500.00	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
6232.03.001.001	Teléfono inalámbrico color negro	1.00	517.39	517.39	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1241.1.03.001.003	Armario plegable de 2 puertas color beige marca PANAVISION	1.00	4,914.00	4,914.00	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
1246.1.04.001.001	Camara de ultima generación serie 1rwp1.3MP	22.00	3,000.00	66,000.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1241.1.04.001.003	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1246.1.04.001.006	Camara marca PTZ modelo 10X IR	1.00	5,500.00	5,500.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1246.1.04.001.002	Camara HD para exteriores 720p 1MP 3.6MM	2.00	2,300.00	4,600.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1241.1.04.001.002	Silla semi ejecutiva secretarial color negra	1.00	2,718.59	2,718.59	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1262.1.04.001.001	Juego de banderas de los 5 países de Centro América	5.00	1,255.10	6,275.50	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1246.1.04.001.008	UPS con regulador de voltaje	3.00	4,000.00	12,000.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1247.1.04.001.008	CPU color negro orlipleX 990 4 RAM	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1247.1.04.001.005	Disco duro de 2 TERA BYTES	2.00	3,000.00	6,000.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1247.1.04.001.002	Teclado NETWORK con palanca	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1246.1.04.001.011	Raوتر	3.00	666.66	1,999.98	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1246.1.04.001.010	Fuente de poder modelo USAWALLMOU	22.00	250.00	5,500.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1247.1.04.001.007	Monitor color negro con gris modelo GX270 B223CN	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1246.1.04.001.009	Grabador DVR 4 canales modelo EFF1096H 4 canales	2.00	5,750.00	11,500.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1246.1.04.001.005	DVR 16 canales 960H 4 audio	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1246.1.04.001.004	Videogravadora de 16 canales HIKVISION	1.00	10,645.00	10,645.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1246.1.04.001.003	Camara HD 720P 208-12MM HIKVISION	3.00	5,708.67	17,120.01	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:22 p.m.

Pagina: 11 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.04.001.004	Mesa compacta para computadora color beige	1.00	1,180.30	1,180.30	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1241.1.04.001.001	Escritorio de metal de 2 gavetas color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1262.1.04.001.004	Bandera de Asta del país de Honduras color azul y blanco	1.00	500.00	500.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1262.1.04.001.003	Bandera de la Municipalidad de Lamani color rosada	1.00	500.00	500.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1247.1.04.001.008	Computadora de escritorio HP color gris con negro modelo L1710	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1247.1.04.001.004	Disco duro de 3 TERA BYTES	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1247.1.04.001.003	Disco duro SATA interno de 2 TB de alta velocidad	1.00	3,400.00	3,400.00	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1247.1.04.001.001	Impresora multifuncional color negro VGKN062319	1.00	5,025.50	5,025.50	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	Director Municipal de Justicia	Oficina del Director Municipal de Justicia
1243.1.04.004.004	Telón para decoraciones color café claro	1.00	2,403.00	2,403.00	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de la Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal
6232.04.004.001	Caja de seguridad pequeña color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de la Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal
1247.1.04.004.002	Computadora de escritorio color negra marca DELL	1.00	4,500.00	4,500.00	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de la Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal
1247.1.04.004.001	Impresora color negra marca EPSON C462H	1.00	4,890.00	4,890.00	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de la Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal
1243.1.04.004.003	Sillas estilo butacas color madera	3.00	600.00	1,800.00	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de la Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal
1241.1.04.004.003	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	1.00	2,961.00	2,961.00	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de Biblioteca Municipal	Biblioteca
1243.1.04.004.001	Sillas para carpas color blancas	50.00	600.00	30,000.00	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de la Biblioteca Municipal	Bodega Municipal
1241.1.04.004.006	Estante metálico color gris	2.00	300.00	600.00	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de la Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal
1243.1.04.004.002	Sillas de madera y metal	17.00	240.00	4,080.00	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de la Biblioteca Municipal	Biblioteca Municipal
1241.1.04.004.005	Pizarra de formica color blanco	1.00	500.00	500.00	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de Biblioteca Municipal	Biblioteca
1241.1.04.004.002	Silla tipo americano color café	1.00	526.03	526.03	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de Biblioteca Municipal	Biblioteca
1241.1.04.004.001	Escritorio de metal de 3 gavetas color beige PANAVISION	1.00	2,675.09	2,675.09	WENDY YULISSA MACIAS RUBIO	Jefe de Biblioteca Municipal	Biblioteca
1247.1.03.005.004	Impresora matricial color negra serie Q75Y189810	1.00	6,321.74	6,321.74	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
1247.1.03.005.002	Computadora de escritorio	1.00	4,500.00	4,500.00	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
6232.03.005.001	Sello metálico de bolsillo	1.00	500.00	500.00	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
1241.1.03.005.002	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de tributaria



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:22 p.m.

Pagina: 12 de 15

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1241.1.03.005.001	Archivo de metal de tres gavetas color gris	1.00	2,619.00	2,619.00	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de tributaria
1241.1.03.005.004	Silla semi ejecutiva color negro	1.00	2,718.00	2,718.00	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de tributaria
1247.1.03.005.001	Computadora portátil color negro	1.00	11,000.00	11,000.00	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
1247.1.03.005.003	Impresora multifuncional	1.00	6,130.43	6,130.43	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
1241.1.03.005.005	Escritorio de 3 gavetas color beige	1.00	2,675.00	2,675.00	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
1241.1.03.005.003	Armario plegable de 2 puertas color gris	1.00	4,914.00	4,914.00	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de tributaria
1241.1.03.005.006	Mesa compacta para computadora color beige	1.00	1,180.30	1,180.30	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
1247.1.03.003.004	Sumadora de 12 dígitos color blanco marca CANON 923-DHV	1.00	1,547.83	1,547.83	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad
1241.1.03.003.001	Armario plegable de 2 puertas color beige	1.00	5,980.10	5,980.10	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	Contabilidad	Oficina de Contabilidad
1247.1.03.003.002	Impresora color negro marca EPSON	1.00	5,086.96	5,086.96	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
1247.1.03.003.001	Computadora de escritorio color negro marca DELL	1.00	8,900.00	8,900.00	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
1241.1.03.003.002	Archivo de 4 gavetas color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
1247.1.03.003.003	Computadora portátil color negro marca COMPAQ	1.00	15,000.00	15,000.00	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	Jefe de Contabilidad	oficina de Contabilidad
1241.1.03.003.003	Escritorio de 3 gavetas color beige	1.00	2,424.38	2,424.38	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
1241.1.03.003.004	Silla semi ejecutiva color negra	1.00	2,718.59	2,718.59	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
1241.1.01.003.006	Armario plegable de 2 puertas color beige	1.00	5,980.10	5,980.10	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
1247.1.01.003.002	Computadora portátil color negra marca DELL LATITUD E5440	1.00	10,500.00	10,500.00	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
1241.1.01.003.004	Esquinera de madera	1.00	700.00	700.00	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
1241.1.01.003.001	Escritorio de metal de 3 gavetas color beige PANAVISION	1.00	2,424.38	2,424.38	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
1241.1.01.003.002	Archivo metálico de 4 gavetas color negro	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
1247.1.01.003.001	Computadora de escritorio color negra marca DELL D07D	1.00	8,900.00	8,900.00	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
6232.01.003.001	Teléfono fijo color negro	1.00	800.00	800.00	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
1241.1.01.003.005	Silla semi ejecutiva color negra	1.00	2,718.00	2,718.00	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal
1241.1.01.003.003	Armario plegable de 2 puertas color gris PANAVISION	1.00	4,914.00	4,914.00	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	Secretaria Municipal	Oficina de la Secretaria Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1247.1.03.004.004	CPU color negro marca DELL core i5 3070SSF	1.00	22,608.00	22,608.00	LUIS JOSE LAZO CANALES	Jefe de Catastro	Oficina del Jefe de Catastro
1247.1.03.004.003	GPS color negro con gris marca GARMEN 7map78	1.00	17,000.00	17,000.00	LUIS JOSE LAZO CANALES	Jefe de Catastro	Oficina del Jefe de Catastro
	Equipo de Oficina			1,368,076.41			
1265.1.04.003.001	Odometro métrico marca truper	1.00	3,000.00	3,000.00	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	Jefe de Oficina de Desarrollo comunitario y Proyecto municipal	Oficina de Desarrollo comunitario y Proyecto municipal
6232.05.001.003	Palas de metal/acero para construcción	3.00	100.00	300.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Bodega del adulto Mayor
6232.06.002.002	Plocha	1.00	325.00	325.00	ALEX ALMENDAREZ LEON	Relleno Sanitario	Relleno Sanitario
1265.1.05.001.003	Tanque para agua tricapa marca ROTOPLAS	1.00	3,310.22	3,310.22	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Bodega de la Municipalidad
6232.05.001.009	Manguera de 25 pies	3.00	110.00	330.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Bodega del Adulto Mayor
6232.05.001.010	Juego de herramientas para jardinería	3.00	75.00	225.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Bodega del Adulto Mayor
6232.05.001.002	Tenazas No.16	16.00	67.50	1,080.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Bodega del Adulto Mayor
6232.05.001.007	Pala con mango de madera	3.00	250.00	750.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Bodega del Adulto Mayor
6232.05.001.008	regadera pequeña	3.00	120.00	360.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Bodega del adulto mayor
6232.06.002.003	Carreta de mano color azul	1.00	2,400.00	2,400.00	ALEX ALMENDAREZ LEON	Relleno Sanitario	Relleno Sanitario
6232.06.002.001	Barra metálica	1.00	565.00	565.00	ALEX ALMENDAREZ LEON	Relleno Sanitario	Relleno Sanitario
1265.1.05.001.001	Carreta de mano color naranja marca TRUPER	4.00	1,100.00	4,400.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Bodega del Adulto Mayor
1265.1.06.001.003	Prensa tripode marca RIDGID 460	1.00	6,000.00	6,000.00	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	Fontanero Municipal	Bodega del Fontanero Municipal
1265.1.06.001.001	Llaves ajustables para fontanería color rojas	3.00	470.00	1,410.00	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	Fontanero Municipal	Bodega del Fontanero Municipal
1265.1.06.001.002	Aceltadora pequeña estándar color anaranjada	1.00	250.00	250.00	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	Fontanero Municipal	Bodega del Fontanero Municipal
1265.1.06.001.004	Llave de tubo marca RIDGID numero 36	1.00	3,000.00	3,000.00	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	Fontanero Municipal	Bodega del Fontanero Municipal
6232.06.001.003	Pala de construcción	1.00	200.00	200.00	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	Fontanero Municipal	Bodega del Fontanero Municipal
1265.1.06.001.005	Llave de cadena marca RIDGID numero 36	1.00	4,500.00	4,500.00	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	Fontanero Municipal	Bodega del Fontanero Municipal
6232.05.001.002	Plocha de metal con mango de madera	1.00	325.00	325.00	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	Fontanero Municipal	Bodega del Fontanero Municipal
6232.06.001.001	Barra metálica color anaranjada	1.00	565.00	565.00	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	Fontanero Municipal	Bodega del Fontanero Municipal
1265.1.04.002.013	Tanque roto plas bicapa color negro marca TINACO	1.00	3,217.39	3,217.39	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Unidad Municipal Ambiental	Bodega municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1265.1.04.002.011	Bomba de mochila para fumigar color blanca marca TRUPER	1.00	1,200.00	1,200.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Unidad Municipal Ambiental	Bodega municipal
1265.1.04.002.010	Bomba de mochila para fumigar color azul y amarillo maraca JACTO	5.00	2,200.00	11,000.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Unidad Municipal Ambiental	Bodega municipal
1265.1.04.002.014	Molosierra Donada, color naranja con blanco marca STHIL MS310	1.00	24,000.00	24,000.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Unidad Municipal Ambiental	Bodega municipal
1265.1.04.002.012	Bomba de mochila para fumigar color azul marca JACTO	1.00	1,850.00	1,850.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Unidad Municipal Ambiental	Bodega municipal
6232.04.002.004	Manguera para riego color roja con anaranjado	2.00	425.00	850.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Bodega Municipal
1265.1.04.002.009	Tractor corta grama color negro marca POULANPRO 42PLG15	1.00	37,800.00	37,800.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Campo Municipal
1265.1.04.002.006	Bomba para fumigar color azul con anaranjado maraca JACTO	1.00	2,000.00	2,000.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Bodega Municipal
1265.1.04.002.005	Moto guadaña color naranja C-FS220	1.00	12,537.71	12,537.71	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Bodega Municipal
1265.1.04.002.002	Bomba para agua color roja marca HONDA	1.00	25,000.00	25,000.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Bodega
1265.1.04.002.004	Moto guadaña	1.00	21,000.00	21,000.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Bodega Municipal
6232.04.002.003	Carreta de mano color azul y anaranjado marca TRUPER	2.00	1,200.00	2,400.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Bodega Municipal
1265.1.04.002.008	Trocó color amarillo marca INGCO con llantas inflables	1.00	950.00	950.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Bodega Municipal
1244.1.04.002.001	Volqueta Municipal color blanca marca Mercedes	1.00	260,000.00	260,000.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
1265.1.04.002.007	Thermonebulizadores IZ- FOG color gris con azul LZ-150	2.00	28,750.00	57,500.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Bodega Municipal
1265.1.04.002.001	Tanque tricapa para agua	2.00	4,325.00	8,650.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
1265.1.04.002.003	Corta grama tipo carreta color amarillo marca POULAN	1.00	8,332.00	8,332.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Bodega Municipal
122-01-0075	Volqueta Blanca Chasis # 345021-12-352388	1.00	260,000.00	260,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Jefe Unidad Municipal Ambiental	Relleno Sanitario
6232.05.001.005	Rastrillos	3.00	200.00	600.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Bodega del Adulto Mayor
6232.05.001.004	Azadón con cabo	3.00	300.00	900.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Bodega del Adulto Mayor
1265.1.05.001.002	Carreta de mano	3.00	1,000.00	3,000.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Bodega del Adulto Mayor
6232.05.001.006	Machete de mano	3.00	80.00	240.00	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	Jefe de la Oficina Municipal de la Mujer	Bodega del Adulto Mayor
	Maquinaria de Construcción			775,922.32			
1244.1.01.002.001	Vehículo, pick-up, ford4x4, negro, doble cabina	1.00	425,480.00	425,480.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Alcalde Municipal	Oficina Municipal
1244.1.03.004.001	Motocicleta Montaña ,azul,yamaha,shasis3GX132252,motorAG200	1.00	81,000.00	81,000.00	LUIS JOSE LAZO CANALES	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1244.1.04.002.002	Motocicleta KMF color azul	1.00	35,500.00	35,500.00	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	Jefe de Unidad Municipal Ambiental	Oficina de Unidad Municipal Ambiental
122-01-0077	Motocicleta	1.00	35,500.00	35,500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	Jefe UMA	Oficina Municipal
1244.1.08.001.001	Motocicleta color blanca marca SUZUKI DR200SE	1.00	95,265.00	95,265.00	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	Fontanero Municipal	Parqueo Municipal
1244.1.04.003.001	Motocicleta KMF 200 color azul modelo zx-200	1.00	35,500.00	35,500.00	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	Jefe de Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal	Oficina de desarrollo Comunitario y Proyecto Municipal
	Equipo de Transporte			708,245.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 43,998,429.27

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RONALD GARCÍA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DARLIN ENRIQUE LARA MACIAS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JUAN ANTONIO HERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello

O981 J3Xhtk7pfjy6ulmjgptfdZx6mSiJbEjmespLJaGjNLPYUFOggnRB3SVsg7H80j+wVZK94C+dw/CoCUoIUZHUOHcHFocHSPNpOQRYpdeALK7EMm6jV2k4qZXzIMX+luu Nt/egyBu9e9EpyHHIAQ81 J3VE7gYfJ7CFFDetRpDXUtnWGZJBic0F/ZV8w/6kiZ6ZDR/CVJeuUZGKRGQDv568soFD46RBg+CrVzAOPFESCH46WZLHCekEkTWTQ5Z3aCmUj7 wdnfcLvyDrV60+JmK3



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:23 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Levantamiento o Catastral	En todo el municipio de Lamani	11	11	15 04 005 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	683,016.45	0.00	0.00	0.00	683,016.45	0.00	0.00	213,124.05	0.00	0.00	213,124.05	31.00 %	469,892.37	68.00 %	EN PROCESO	En proceso	
2	Supervisión de Construcción y Mejoras de Bienes Municipales	En todo el municipio de Lamani	11	11	15 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 5		204,944.55	0.00	0.00	0.00	0.00	204,944.55	0.00	0.00	10,586.44	0.00	0.00	10,586.44	5.00 %	194,358.11	94.00 %	EN PROCESO	En proceso	
3	Proyecto de construcción de aula de clase	valdolid	14	14	12 01 005 000 001 47110 11-011-04 20 7		0.00	265,700.80	0.00	0.00	0.00	265,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	265,700.80	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Se ejecuto el 40% de dicho proyecto quedando pendiente un 60%
4	(Embellacim) entos de obras públicas (Parques, lugares de recreo)	En todo el municipio	11	11	15 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 5		251,337.50	114,925.78	0.00	500,000.00	0.00	866,263.28	0.00	0.00	864,880.30	0.00	0.00	864,880.30	99.00 %	1,382.98	0.00 %	0.00 %	TERMINADO	
5	Construcción de una plaza comunal	Aldea Mesetas	11	11	13 03 002 000 002 47110 11-001-01 20 7		250,000.00	0.00	0.00	0.00	224,450.00	26,550.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO	traspaso de fondos para cubrir proyecto Mantenimiento del sistema eléctrico del casco urbano lamani
6	Pavimentación o reparación de tramos carreteras del municipio	todo el Municipio	11	11	14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5		300,000.00	453,010.48	0.00	1,000,000.00	0.00	1,733,016.45	0.00	0.00	1,776,043.47	0.00	0.00	1,776,043.47	99.00 %	6,972.98	0.00 %	0.00 %	TERMINADO	
7	Construcción de un salón de usos múltiples	Aldea de pintores	11	11	13 03 001 000 001 47110 11-001-01 20 5		500,000.00	0.00	0.00	0.00	127,584.71	372,415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	372,415.29	100.00 %	EN PROCESO	traspaso de fondos al objeto de gasto del programa FUERZA HONDURAS
8	Construcción de Nuevo Perimetral de la Escuela Francisco Morazan	Aldea Pipinero	11	11	12 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
9	Techado de la cancha escuela Esperanza Moreno de Santos del casco urbano, Lamani	casco urbano, Lamani	11	11	15 04 003 000 001 41130 11-001-01 20 7		475,000.00	0.00	944.57	0.00	0.00	474,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	474,055.63	100.00 %	EN PROCESO		
10	Proyecto de construcción de gradenas y camerinos en el barrio el chuquike	barrio el chuquike	11	14	14 01 002 000 001 47110 11-011-04 20 7		0.00	761,876.48	0.00	0.00	0.00	761,876.46	0.00	0.00	0.00	0.00	761,876.46	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO	proyecto ejecutado	



Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: DLARA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:23 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Dintinuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
11	Proyecto de aldea de construcción de aula de aula de clase en la aldea de validoid		11	25	12 01 005 000 001 47110 11-011-04 20 7	0.00	531,401.60	0.00	0.00	0.00	531,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	531,401.60	531,401.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
12	Perforación de un pozo para agua potable, Piedra Gorda	Piedra Gorda	11	11	12 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Primera etapa	
13	Construcción de cerca Perimetral del Kinder Luz del Saber Aldea Trapchito		11	11	12 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
14	Perforación de un pozo para abastecimiento de agua potable (Lagunetas #2)	(Lagunetas #2)	11	11	12 02 006 000 007 47110 11-001-01 20 5	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	13.00 %	260,000.00	86.00 %	EN PROCESO		
15	Mantenimiento de obras y reparación de obras civiles e instalaciones varias	Municipio	15	15	11 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 5	500,000.00	134,839.14	0.00	0.00	0.00	634,839.14	22,120.00	0.00	0.00	0.00	22,120.00	22,120.00	3.00 %	612,719.14	95.00 %	EN PROCESO		
16	Construcción de Tanque de Abastecimiento de agua potable		11	11	47110 11-001-01 20 5	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	89,635.42	0.00	89,635.42	89,635.42	25.00 %	260,364.58	74.00 %	TERMINADO		
17	Mejoramiento de campo de fútbol Lemani		11	11	23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	541.65	0.00	541.65	541.65	0.00 %	199,458.35	99.00 %	EN PROCESO		
18	Proyecto de Construcción y Mejora de Viviendas	Todo El Municipio	11	11	0300 10000012 10 3400	700,000.00	240,567.58	0.00	165,000.00	272,607.65	822,949.93	0.00	0.00	822,949.93	0.00	822,949.93	822,949.93	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
19	Mantenimiento de sistema eléctrico del casco urbano del municipio		11	11	13 05 003 000 001 23400 11-001-01 20 5	200,000.00	700,000.00	0.00	908,912.38	600,000.00	1,209,912.38	0.00	0.00	1,209,912.38	0.00	1,209,912.38	1,209,912.38	99.00 %	600.00	0.00 %	TERMINADO		
20	Construcción de 2 Aulas de usos múltiples Escuela Jose Mans		11	11	12 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	0.00	0.00	465,546.46	53,453.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	53,453.52	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO objeto de gasto de programa FUERZA HONDURAS	
21	Supervisión de Proyectos varios en el Municipio	todo el Municipio	11	11	13 04 001 000 001 23400 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO traslado de fondos para cubrir proyecto Mantenimiento de sistema eléctrico de casco urbano Lemani	



Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: DLARA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:23 p.m.

Pagina: 3 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 Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Prepjos	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
22	Mejoramiento caso urbano del sistema de Agua Potable, casco urbano		15	15	11 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	15,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,063.00	15.00 %	84,937.00	84.00 %	EN PROCESO			
23	Proyecto de todo el Irrigación de Municipio pequeños riegos (PPR)		11	11	14 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 3		349,924.50	185,186.54	0.00	200,000.00	815,111.04	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO			
Totales							6,681,208.55	4,580,622.78	944.37	2,954,812.38	2,586,298.85	10,838,497.48	37,203.00	0.00	5,542,623.67	0.00	1,056,880.86	7,148,807.53	3,680,886.83						

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

RONALD GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARLIN ENRIQUE LARA MACIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN ANTONIO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhIk7pfjy6ulmJgptfdZx6mSiJbEjmesplJaGjNLpYUFCggnRB3SVsg7H80j+wVZK94C+dw/CoCUoIUZHUOHChfBSPMDQOkvJMBK7EMm6jV2k4qZXzEF6+DUA
U8SD4GWoF CxMqgeG9rFJ2IBm2DcKabZbv/vwtCUqmrz3PIA+wcFfcAztr5IBQ9cQeQ8PFYQuzQj7Neq2iO32LvdOXUCjDTTgMgQJAhDcaños78F5+dFQVdf8pNLrgxArv+
9ikmpUGPMFamuH3aX2



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:24 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2020

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	22,904,435.06
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,572,272.18
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,538,634.19
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,033,637.99
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,332,162.88
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,756,354.30
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,731,535.49
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,844,273.09
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	21,553,396.91
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,385,490.34
100 SERVICIOS PERSONALES	5,181,501.54
200 SERVICIOS NO PERSONALES	962,561.88
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,598.42
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,828.50
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,164,906.57
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,158,597.78
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,769,956.88
500 GASTOS DE INVERSION	8,236,352.11
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: 28/01/2021
Hora : 07:24 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2020

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

1,351,038.15

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RONALD GARCÍA

Nombre Completo

ALCALDE

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARLIN ENRIQUE LARA MAGIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN ANTONIO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7pljy6ulmjjgptfdZx6mSiJbEjmespLJaGjNlpYUF0ggnoRB3SVSg7H80j+wVZK94C+dw/CoCuoQUZHUOHCHf6cHSPMDQOkvjMEAUk7EMm6jV2k4gZXzzUN/HOX
E6fB+EALi2XGfDEMfWK1 SXkOeSHzA4k/Wwk84vzSht9gp3mUOSKSL3T82QUX+92qc6ZUZAZASuUih2Dx@46zzMxjRoyk0BqxcF6KITxjDN0ATMk4P++AipIomxQoFInR76
nKdcb5uSEuGjomw85K

**Balances Generales - Forma 12**

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020
ACTIVO	60,922,334.63
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	41,146,185.54
413 Terrenos	26,054,374.16
416 Edificios	15,091,811.38
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,368,076.41
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,368,076.41
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,484,167.32
441 Maquinaria de Construccion	775,922.32
442 Equipo de Transporte	708,245.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,148,807.53
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,148,807.53
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,351,038.15
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,351,038.15
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	8,424,059.68
Del ejercicio	8,424,059.68
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	60,922,334.63
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	61,100,635.98
PATRIMONIO ACUMULADO	61,100,635.98
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,351,038.15
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,351,038.15



Lamani, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: DLARA



Emisión: 28/01/2021
Hora : 07:25 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

60,922,334.63

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

RONALD GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DARLIN ENRIQUE LARA MACIAS

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

JUAN ANTONIO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:27 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	22,904,435.06	23,149,949.39	-245,514.33	1.06 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,572,272.18	2,767,575.45	-195,303.27	7.06 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,538,634.19	1,611,777.87	-73,143.68	0.05
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,033,637.99	1,155,797.58	-122,159.59	0.11
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,332,162.88	20,382,373.94	-50,211.06	0.25 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,756,354.30	2,729,662.23	26,692.07	0.01
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,731,535.49	12,488,580.95	1,242,954.54	0.10
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,844,273.09	5,164,130.76	-1,319,857.67	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	21,553,396.91	18,788,024.06	2,765,372.85	14.72 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,388,490.34	5,617,783.79	770,706.55	13.72 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,181,501.54	4,390,390.84	791,110.70	0.18
200 SERVICIOS NO PERSONALES	982,561.88	890,142.49	72,419.39	0.08
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	202,598.42	274,187.87	-71,589.45	0.26
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	41,828.50	63,062.59	-21,234.09	0.34
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	15,164,906.57	13,170,240.27	1,994,666.30	15.15 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,125,522.23	-3,125,522.23	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,158,597.78	0.00	3,158,597.78	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,769,956.68	3,436,758.81	333,197.87	0.10
500 GASTOS DE INVERSION	8,236,352.11	6,607,959.23	1,628,392.88	0.25
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:27 p.m.

Página: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

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

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,351,038.15	4,361,925.33	-3,010,887.18	69.03 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RONALD GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DARLIN ENRIQUE LARA MACIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JUAN ANTONIO HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk7pfly6ulmijgptfdZx6mSiJbEjmespLJaGjNLpYUF0ggnORB3SVSg7H80j+wVZK94C+twiCpCueiCZHUOHcHFccHSPMDQOkvjMEAUk7EMm6jjV2k4qZXxzEigXRsm
 yVJvlurOlgClaja9i6npNMfcUISRciOPFKMp8booWcqRo/oNj+5Agm36/TuXtiPCqPg+ktKtaTWDhrD2gzl1bzipP5iHeMv1ysrxuZThax+s2jsqzmv143phlyoM+NiJd1UmlNI
 P+G+GAcNJ8yKazZWAac



Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: DLARA



Emisión: 28/01/2021

Hora : 07:28 p.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	60,922,334.63	61,100,635.98	178,301.35	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	41,146,185.54	41,162,043.34	15,857.80	0.00 %
413 Terrenos	26,054,374.16	26,070,231.96	15,857.80	0.00
416 Edificios	15,091,811.38	15,091,811.38	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,368,076.41	3,000,476.53	1,632,400.12	100.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,368,076.41	3,000,476.53	1,632,400.12	0.54
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,484,167.32	1,172,554.71	-311,612.61	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	775,922.32	499,809.71	-276,112.61	0.55
442 Equipo de Transporte	708,245.00	672,745.00	-35,500.00	0.05
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,148,807.53	6,488,963.57	-659,843.96	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,148,807.53	6,488,963.57	-659,843.96	0.10
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,351,038.15	4,490,913.12	3,139,874.97	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,351,038.15	4,490,913.12	3,139,874.97	0.70
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	8,424,059.68	4,785,684.71	-3,638,374.97	100.00 %
Del ejercicio	8,424,059.68	4,785,684.71	-3,638,374.97	0.76
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 Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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



Lamaní, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: DLARA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/01/2021
Hora : 07:28 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

60,922,334.63	61,100,635.98	-20,978,942.67	100.00 %
61,100,635.98	37,110,806.13	-23,989,829.85	100.00 %
61,100,635.98	37,110,806.13	-23,989,829.85	0.69
1,351,038.15	4,361,925.33	3,010,887.18	100.00 %
1,351,038.15	4,361,925.33	3,010,887.18	0.69
60,922,334.63	61,100,635.98	-178,301.35	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
RONALD GARCIA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DARLIN ENRIQUE LARA MAGIAS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JUAN ANTONIO HERNANDEZ
Nombre Completo
Firma y Sello