

USUARIO: HAIDA.AVILA

Honduras C.A. Emisión: 29/01/2021
Hora : 02:01 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0206

Departamento de: COLON

Municipio de: Santa Fe

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2020

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

Contador (a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y sello

0101198203231

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

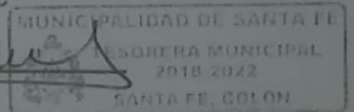
BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y sello

0101197301713

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

MEISY KARINA MARTINEZ

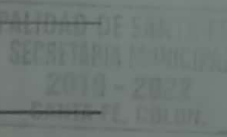
FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0206198100079

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0501196804551

Número de Identidad



Os rna/0.JmdmAE3n1mMGdEZ2KvHJwzhu5KfSR1exbXdEiUcDwdNiy642N/7H1dulsakFMBSFtlVJOaslwwwJSm7MPfguw



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		19,729,000.00	5,455,261.10	-398,774.60	24,785,486.50	17,152,128.55	17,152,128.55	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,964,620.00	0.00	0.00	3,964,620.00	1,788,282.03	1,788,282.03	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,964,620.00	0.00	0.00	3,964,620.00	1,788,282.03	1,788,282.03	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,235,620.00	0.00	0.00	1,236,620.00	518,427.14	518,427.14	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	9,489.48	9,489.48	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	9,489.48	9,489.48	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.01	Planta Purificadora de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	503,120.00	0.00	0.00	503,120.00	238,639.57	238,639.57	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarroterías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,924.42	15,924.42	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,805.00	7,805.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glonetas y casetas de venta de golosinas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00	350.00	350.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achería	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:25 p.m.

Página: 2 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de rradera	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,189.44	1,189.44	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	30,991.12	30,991.12	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	181,105.19	181,105.19	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,274.40	1,274.40	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Rutaros (De mercadería en General)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	589,000.00	0.00	0.00	589,000.00	214,077.63	214,077.63	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Extra urbano	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Mototaxi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.03	Transporte Marítimo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Círcos, comedias, etc.	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.01	Taller De Refrigeración	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,669.59	5,669.59	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de De Balconería y Soldadura	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,678.36	22,678.36	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:25 p.m.

Página: 3 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.28.03	Talleres De Ebanisteria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.04	Talleres De Mecánica Automotriz	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.05	Servicio de Carwash	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Talleres De Electricidad	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	22,678.36	22,678.35	0.00
11.7.1.03.28.07	Llamera	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	143,994.96	143,994.95	0.00
11.7.1.03.36.01	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.02	Servicios Múltiples	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.01	Restaurante Corriente	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,150.00	1,150.00	0.00
11.7.1.03.40.02	Franquicia Para Venta de Comida Rápida	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,206.52	3,206.52	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discootecas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,099.84	8,099.84	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,276.76	1,276.75	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	146.99	146.99	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	968.98	968.98	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	160.79	160.79	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	25,500.00	0.00	0.00	26,500.00	12,906.49	12,906.49	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,192.65	4,192.65	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	7,210.41	7,210.41	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,503.43	1,503.43	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	42,037.21	42,037.21	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	22,688.72	22,688.72	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,732.00	2,732.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	16,616.49	16,616.49	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,901,500.00	0.00	0.00	1,901,500.00	934,842.35	934,842.35	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	598,812.07	598,812.07	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	598,812.07	598,812.07	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	82,658.32	82,658.32	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	82,658.32	82,658.32	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	8,386.81	8,386.81	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,379.32	1,379.32	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	7,007.49	7,007.49	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	17,039.11	17,039.11	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	16,961.96	16,961.96	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	77.15	77.15	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	227,946.04	227,946.04	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	227,946.04	227,946.04	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	49,343.09	49,343.09	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	24,990.47	24,990.47	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	24,990.47	24,990.47	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	648.74	648.74	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	648.74	648.74	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,999.87	3,999.87	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,999.87	3,999.87	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,704.01	19,704.01	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,704.01	19,704.01	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	17,820.00	17,820.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00	9,900.00	9,900.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.01	Permiso por destronconaje	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,600.00	6,600.00	0.00
11.7.4.01.06.02	Dictamen Ambiental	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,920.00	7,920.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,920.00	7,920.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	689,500.00	0.00	0.00	689,500.00	267,849.45	267,849.45	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	685,500.00	0.00	0.00	685,500.00	267,849.45	267,849.45	0.00
11.7.6.01.01.00	Transmisión de Datos	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	267,849.45	267,849.45	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda Lempras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 6 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,264,126.00	0.00	0.00	2,264,126.00	397,537.31	397,537.31	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,264,126.00	0.00	0.00	2,264,126.00	397,537.31	397,537.31	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,264,126.00	0.00	0.00	2,264,126.00	397,537.31	397,537.31	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	872.50	872.50	0.00
12.5.99.01.02.00	Tasa Bazarza Municipal	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	822.50	822.50	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.12.00	Tasa por inspección de negocios	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muelleaje	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	2,222,626.00	0.00	0.00	2,222,626.00	390,090.06	390,090.06	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,900.00	3,900.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	468.00	468.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	500.00	0.00	0.00	500.00	450.00	450.00	0.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.09.00	Inspección por daños ocasionados a la propiedad privada por ganado mayor y ganado menor	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:25 p.m.

Página: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.11.00	Muelle municipal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.14.00	Uso de instalaciones turísticas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.16.00	Inspección de edificios rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	18,046.65	18,046.65	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.01	Constancia Secretarial	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,860.00	1,860.00	0.00
12.5.99.02.20.02	Constancia Catastral	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,300.00	2,300.00	0.00
12.5.99.02.20.03	Constancia Ambiental (Industria, Comercio y Servicio)	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	42,757.21	42,757.21	0.00
12.5.99.02.20.04	Constancia Ambiental para Permiso de Construcción	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	39,370.00	39,370.00	0.00
12.5.99.02.20.05	Constancia (Trámite Licencia Ambiental)	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	2,450.00	2,450.00	0.00
12.5.99.02.20.06	Constancia (Licencia ICMA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.21.01	Certificación de Dominios Plenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,277.92	1,277.92	0.00
12.5.99.02.21.02	Certificación de Puntos de Actas	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	6,034.00	6,034.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	8,413.04	8,413.04	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,050.00	1,050.00	0.00
12.5.99.02.26.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00
12.5.99.02.27.00	Licencia de extracción y uso de agua	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	22,665.68	22,665.68	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	30,953.51	30,953.51	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	131,123.46	131,123.46	0.00

25/01/2021 02:25:15 p.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:25 p.m.

Página: 8 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.32.00	Permisos para ventas en la feria patronal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	1,297,026.00	0.00	0.00	1,297,026.00	62,930.59	62,930.59	0.00
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.38.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.43.00	Permiso de Transporte de carne	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	590.00	590.00	0.00
12.5.99.02.46.01	Fiesta Bailable con Conjunto	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.02	Fiesta Bailable con Disco móvil	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.03	Permiso Para Velorio	600.00	0.00	0.00	600.00	800.00	800.00	0.00
12.5.99.02.47.00	Loterías de cartón autorizadas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.48.00	Carpas y toldos en espacios municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.49.00	Permiso para construcción de ductos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.50.00	Permisos ambientales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,900.00	6,900.00	0.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.59.00	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	6,575.25	6,575.25	0.00

29/01/2021 02:25:17 p.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:25 p.m.

Página: 9 de 12

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,975.25	2,975.25	0.00
12.5.99.03.03.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00
12.5.99.03.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.06.00	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.07.00	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.08.00	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.00	Por vagancia de animales en la vía pública	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.00	Multas por construir sin permiso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	2,270.00	2,270.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	2,270.00	2,270.00	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	2,270.00	2,270.00	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,270.00	2,270.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	2,270.00	2,270.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:25 p.m.

Página: 10 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.03.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alumbrado Público	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.04.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Energía Eléctrica	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.03.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alumbrado Público	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.04.0	Recuperación de Mora por Servicio de Energía Eléctrica	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.00.00	Bodegas Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.02.01.00	Bodegas Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,973,438.80	208,133.80	0.00	2,181,572.60	2,440,045.55	2,440,045.55	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:25 p.m.

Página: 11 de 12

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,973,438.00	208,133.80	0.00	2,181,571.80	2,440,045.55	2,440,045.55	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,973,438.00	208,133.80	0.00	2,181,571.80	2,440,045.55	2,440,045.55	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,973,438.00	208,133.80	0.00	2,181,571.80	2,440,045.55	2,440,045.55	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,973,438.00	208,133.80	0.00	2,181,571.80	2,440,045.55	2,440,045.55	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	10,881.25	10,881.25	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	10,881.25	10,881.25	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	10,881.25	10,881.25	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	10,881.25	10,881.25	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	250.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00	10,631.25	10,631.25	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,182,816.00	4,663,165.83	-398,774.60	15,447,207.23	11,929,150.44	11,929,150.44	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,182,816.00	3,033,387.80	-398,774.60	13,817,429.20	10,299,372.41	10,299,372.41	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,182,816.00	3,033,387.80	-398,774.60	13,817,429.20	10,299,372.41	10,299,372.41	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,182,816.00	832,535.20	0.00	12,015,351.20	9,862,372.41	9,862,372.41	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,182,816.00	832,535.20	0.00	12,015,351.20	9,862,372.41	9,862,372.41	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	2,200,852.60	-398,774.60	1,802,078.00	437,000.00	437,000.00	0.00
22.1.1.02.01.03	Transferencia en el Marco de la Emergencia COVID-2019-HONDURAS SOLIDARIA	0.00	554,000.00	0.00	554,000.00	277,000.00	277,000.00	0.00
22.1.1.02.01.04	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	398,774.60	-398,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.05	FONDO DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	569,678.00	0.00	569,678.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.06	TRANSFERENCIA DE DONACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) PARA PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE (VIVIENDA, TECHOS Y PISOS)	0.00	358,400.00	0.00	358,400.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.2	subsidio del gobierno Central para la Construcción de estribos del puente sobre el río MOJAGUAY	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,629,778.03	0.00	1,629,778.03	1,629,778.03	1,629,778.03	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	1,629,778.03	0.00	1,629,778.03	1,629,778.03	1,629,778.03	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	1,629,778.03	0.00	1,629,778.03	1,629,778.03	1,629,778.03	0.00
22.2.1.01.01.02	DONACIONES INTERNACIONAL DE LA EMBAJADA DE JAPON	0.00	1,629,778.03	0.00	1,629,778.03	1,629,778.03	1,629,778.03	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	583,961.47	0.00	583,961.47	583,961.47	583,961.47	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	583,961.47	0.00	583,961.47	583,961.47	583,961.47	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	583,961.47	0.00	583,961.47	583,961.47	583,961.47	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	83,531.38	0.00	83,531.38	83,531.38	83,531.38	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	83,531.38	0.00	83,531.38	83,531.38	83,531.38	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	500,430.09	0.00	500,430.09	500,430.09	500,430.09	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	500,430.09	0.00	500,430.09	500,430.09	500,430.09	0.00
TOTAL:		19,729,000.00	5,485,361.10	-398,774.60	24,785,486.50	17,152,128.55	17,152,128.55	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

OSIS Y ULIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

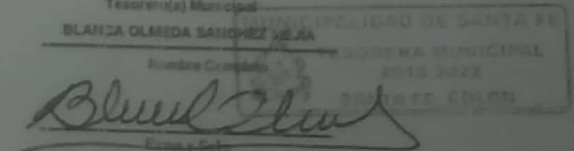


Tesorer(a) Municipal

BLANCA OLVEDA SANCHEZ SERRA

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xtk5HPAHSsUllHRS2Aaw6BffK3nVvye4vLY19phRErj2SXN-YJmN1b+PDM4UNQ7gZEB8cd9Hr_k8edyIBHUN7jBoDmLk86ZAA18q1M4R03PBUA/G7+UCL88d0XgILk3x1bw21byP+e4KriU4PP7av6Fcg6qDnGKZd



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

Página: 1 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,000.00	0.00	1,396,591.00	1,396,591.00	1,396,591.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,000.00	0.00	1,396,591.00	1,396,591.00	1,396,591.00
000 - SIN PROYECTO	1,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,000.00	0.00	1,396,591.00	1,396,591.00	1,396,591.00
001 - Corporacion Municipa	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	651,400.00	651,400.00	651,400.00
000 - SIN OBRA	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	651,400.00	651,400.00	651,400.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11420 11-001-01 10 1 Adicionales docentes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11420 15-013-01 10 1 Adicionales docentes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - Alcaldia municipal	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	239,591.00	239,591.00	239,591.00
000 - SIN OBRA	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	239,591.00	239,591.00	239,591.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Dedimotercer Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11520 11-001-01 10 1 Dedimocuarto Mes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	15,691.00	15,691.00	15,691.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Vice-alcaldia municipi	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	186,300.00	186,000.00	186,000.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	186,300.00	186,000.00	186,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 15-013-01 10 1 Dedimotercer 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 Dedimocuarto 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
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
004 - Secretaria municipal	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	126,300.00	126,000.00	126,000.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	126,300.00	126,000.00	126,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 15-013-01 10 1 Dedimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1 Dedimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

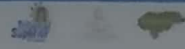
Página: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
005 - Auditoria municipal	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
11510 15-013-01 10 1 Dedmotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 15-013-01 10 1 Dedmocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
006 - Asesorias legal	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00
11100 11-011-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	67,300.00	67,300.00	67,300.00
11510 15-013-01 10 1 Dedmotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Dedmocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	3,174,898.40	291,665.18	0.00	150,000.00	150,000.00	3,466,563.58	5,000.00	2,435,393.03	2,435,393.33	2,435,393.03
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,174,898.40	291,665.18	0.00	150,000.00	150,000.00	3,466,563.58	5,000.00	2,435,393.03	2,435,393.33	2,435,393.03
000 - SIN PROYECTO	3,174,898.40	291,665.18	0.00	150,000.00	150,000.00	3,466,563.58	5,000.00	2,435,393.03	2,435,393.33	2,435,393.03
001 - Tesoreria Municipal	2,247,298.40	291,665.18	0.00	150,000.00	150,000.00	2,538,963.58	0.00	1,602,143.03	1,602,143.33	1,602,143.03
000 - SIN OBRA	2,247,298.40	291,665.18	0.00	150,000.00	150,000.00	2,538,963.58	0.00	1,602,143.03	1,602,143.33	1,602,143.03
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	291,300.00	291,300.00	291,300.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	291,800.00	292,800.00	292,800.00
11510 15-013-01 10 1 Dedmotercer Mes	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00
11520 15-013-01 10 1 Dedmocuarto Mes	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	-46,900.00	-46,900.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	189,586.42	189,586.42	189,586.42
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,735.29	21,735.29	21,735.29
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	35,047.19	35,047.19	35,047.19
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,806.69	114,806.69	114,806.69
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	83,581.38	0.00	0.00	0.00	133,581.38	0.00	47,813.90	47,813.90	47,813.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,306.00	37,306.00	37,306.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	24,040.00	24,040.00	24,040.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	206,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Furn	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sis	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,142.85	26,142.85	26,142.85
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Tecn	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,845.10	22,845.10	22,845.10
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Come	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00
26110 11-011-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viaticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27115 11-001-01 10 1	Impuesto sobre Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protoco	150,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,761.69	73,761.69	73,761.69
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimentici	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,943.00	69,943.00	69,943.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,077.90	34,077.90	34,077.90
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00	29,716.00	29,716.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,365.00	7,365.00	7,365.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

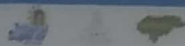
Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	80,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	27,236.00	27,236.00	27,236.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	6,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
31220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	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
002 - Presupuesto municipa	275,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,200.00	5,000.00	237,950.00	237,950.00	237,950.00
000 - SIN OBRA	275,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,200.00	5,000.00	237,950.00	237,950.00	237,950.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00
36210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	5,000.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
003 - Contabilidad municip	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00
000 - SIN OBRA	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
36210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
004 - Administracion catas	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00
000 - SIN OBRA	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
36210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
005 - Administracion tribu	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
36210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
006 - Compras y suministro	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00	0.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00
000 - SIN OBRA	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00	0.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

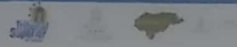
Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 5 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
04 - UNIDAD DE APOYO	1,165,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,800.00	0.00	1,093,125.00	1,093,125.00	1,093,125.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,165,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,800.00	0.00	1,093,125.00	1,093,125.00	1,093,125.00
000 - SIN PROYECTO	1,165,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,800.00	0.00	1,093,125.00	1,093,125.00	1,093,125.00
001 - Unidad municipal amb	469,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,400.00	0.00	445,225.00	445,225.00	445,225.00
000 - SIN OBRA	469,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,400.00	0.00	445,225.00	445,225.00	445,225.00
11100 15-013-01 10 1	385,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,200.00	0.00	382,100.00	382,100.00	382,100.00
11510 15-013-01 10 1	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00
11520 15-013-01 10 1	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	28,525.00	28,525.00	28,525.00
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
002 - Direccion municipal	238,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,200.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00
000 - SIN OBRA	238,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,200.00	0.00	215,400.00	215,400.00	215,400.00
11100 15-013-01 10 1	195,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,600.00	0.00	191,500.00	191,500.00	191,500.00
11510 15-013-01 10 1	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11520 15-013-01 10 1	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00
003 - Desarrollo comunitar	458,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,200.00	0.00	432,500.00	432,500.00	432,500.00
000 - SIN OBRA	458,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,200.00	0.00	432,500.00	432,500.00	432,500.00
11100 15-013-01 10 1	375,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,600.00	0.00	368,400.00	368,400.00	368,400.00
11510 15-013-01 10 1	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00
11520 15-013-01 10 1	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	364,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,200.00	0.00	344,450.00	344,450.00	344,450.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	364,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,200.00	0.00	344,450.00	344,450.00	344,450.00
000 - SIN PROYECTO	364,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,200.00	0.00	344,450.00	344,450.00	344,450.00
001 - Oficina de la mujer	233,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,200.00	0.00	228,200.00	228,200.00	228,200.00
000 - SIN OBRA	233,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,200.00	0.00	228,200.00	228,200.00	228,200.00
11100 15-013-01 10 1	195,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,600.00	0.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00
11510 15-013-01 10 1	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00
11520 15-013-01 10 1	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Niñez y juventud	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	116,250.00	116,250.00	116,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 6 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	116,250.00	116,250.00	116,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00
11510 15-013-01 10 1 Dedmotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11520 15-013-01 10 1 Dedmocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
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
Description	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,760,647.60	83,531.36	0.00	0.00	0.00	3,844,178.96	0.00	3,565,338.90	3,565,338.90	3,565,338.90
11-011-01 - Transferencia del Gobierno Central para campaña contra el Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,576,250.80	208,133.80	0.00	150,000.00	150,000.00	2,784,384.60	5,000.00	1,704,320.13	1,704,320.13	1,704,320.13
Total	6,336,898.40	291,665.16	0.00	150,000.00	150,000.00	6,428,563.56	5,000.00	5,269,659.03	5,269,659.03	5,269,659.03

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
000 - SIN PROYECTO	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
001 - Tesoreria Municipal	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
11 - VIDA MEJOR	5,262,501.60	3,372,498.23	381,774.66	1,040,950.66	924,072.74	8,351,503.11	0.00	3,948,456.00	3,948,456.00	3,948,456.00
01 - EDUCACION	1,315,625.40	1,733,444.93	0.00	135,000.00	216,000.00	2,974,470.33	0.00	1,261,766.45	1,261,766.45	1,261,766.45
000 - SIN PROYECTO	515,625.40	104,666.90	0.00	135,000.00	0.00	754,692.30	0.00	707,213.00	707,213.00	707,213.00
001 - Subsidio al Sector E	165,625.40	38,816.90	0.00	0.00	0.00	204,442.30	0.00	164,963.00	164,963.00	164,963.00
000 - SIN OBRA	165,625.40	38,816.90	0.00	0.00	0.00	204,442.30	0.00	164,963.00	164,963.00	164,963.00
35110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	165,625.40	38,816.90	0.00	0.00	0.00	204,442.30	0.00	164,963.00	164,963.00	164,963.00
002 - Subsidio Estudiantil	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00
35110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00
003 - Subsidio Docente(Ma	300,000.00	65,250.00	0.00	135,000.00	0.00	500,250.00	0.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	65,250.00	0.00	135,000.00	0.00	500,250.00	0.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00
35110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	65,250.00	0.00	135,000.00	0.00	500,250.00	0.00	494,500.00	494,500.00	494,500.00
001 - Mejoramiento del CEP	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del CEP	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la E	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021
Hora : 02:28 p.m.
Página: 7 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Cancelación	Transferencias Más Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de la E	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 30 7 Mantenimiento y Repa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de una	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 30 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Cer	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cer	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 30 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de un M	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un M	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 30 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la E	200,000.00	1,629,778.03	0.00	0.00	0.00	1,829,778.03	0.00	554,553.45	554,553.45
001 - Mejoramiento de la E	200,000.00	1,629,778.03	0.00	0.00	0.00	1,829,778.03	0.00	554,553.45	554,553.45
000 - SIN OBRA	200,000.00	1,629,778.03	0.00	0.00	0.00	1,829,778.03	0.00	554,553.45	554,553.45
23100 11-001-01 30 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	190,476.71	190,476.71
23100 23-103-01 30 7 Mantenimiento y Repa	0.00	1,629,778.03	0.00	0.00	0.00	1,629,778.03	0.00	364,076.74	364,076.74
007 - Mejoramiento del cer	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del cer	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 30 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Audi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Audi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 30 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	657,812.70	1,020,486.05	286,774.81	700,950.68	100,000.00	1,805,474.81	0.00	1,348,928.91	1,348,928.91
000 - SIN PROYECTO	657,812.70	1,020,486.05	286,774.81	700,950.68	100,000.00	1,805,474.81	0.00	1,348,928.91	1,348,928.91
001 - Subsidio al Sector S	137,812.70	0.00	0.00	150,000.00	0.00	287,812.70	0.00	238,331.45	238,331.45
000 - SIN OBRA	137,812.70	0.00	0.00	150,000.00	0.00	287,812.70	0.00	238,331.45	238,331.45
25110 11-001-01 30 6 Transferencias de C	137,812.70	0.00	0.00	150,000.00	0.00	287,812.70	0.00	238,331.45	238,331.45
002 - Subsidios (Enfermer	170,000.00	52,133.45	0.00	30,000.00	0.00	252,133.45	0.00	211,500.00	211,500.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	52,133.45	0.00	30,000.00	0.00	252,133.45	0.00	211,500.00	211,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

Página: 8 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolvingado	Pagado
35110 11-001-01 :0 6 Transferencias de C	170,000.00	52,033.45	0.00	30,000.00	0.00	202,033.45	0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00
003 - Ayudas Sociales para	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
35110 11-001-01 :0 6 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
004 - ACONDICIONAMIENTO DE	0.00	606,191.84	217,644.22	405,950.66	0.00	794,498.28	0.00	729,214.61	729,214.61	729,214.61
000 - SIN OBRA	0.00	606,191.84	217,644.22	405,950.66	0.00	794,498.28	0.00	729,214.61	729,214.61	729,214.61
35110 11-001-01 :0 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	405,950.66	0.00	405,950.66	0.00	399,572.79	399,572.79	399,572.79
35110 11-011-04 :0 6 Transferencias de C	0.00	217,644.22	217,644.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35110 11-011-05 :0 6 Transferencias de C	0.00	388,547.62	0.00	0.00	0.00	388,547.62	0.00	329,641.82	329,641.82	329,641.82
005 - COMPRA DE EQUIPOS ME	0.00	362,260.76	181,130.38	126,000.00	0.00	301,130.38	0.00	156,382.85	156,382.85	156,382.85
000 - SIN OBRA	0.00	362,260.76	181,130.38	126,000.00	0.00	301,130.38	0.00	156,382.85	156,382.85	156,382.85
42410 11-001-01 :0 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	6,049.00	6,049.00	6,049.00
42410 11-011-04 :0 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	181,130.38	181,130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-05 :0 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	181,130.38	0.00	0.00	0.00	181,130.38	0.00	150,333.85	150,333.85	150,333.85
001 - Finalizacion de la S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion De La S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 :0 6 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Acondicionamiento y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Y	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
42420 11-001-01 :0 6 Equipo de Laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 :0 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	657,812.70	52,033.45	0.00	0.00	0.00	709,846.15	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00
001 - Finalizacion del sis	657,812.70	52,033.45	0.00	0.00	0.00	709,846.15	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	657,812.70	52,033.45	0.00	0.00	0.00	709,846.15	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00
001 - Finalizacion del sis	657,812.70	52,033.45	0.00	0.00	0.00	709,846.15	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00
47210 11-001-01 :0 5 Construcciones y Mej	657,812.70	52,033.45	0.00	0.00	0.00	709,846.15	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00
04 - ELECTRIFICACION	657,812.70	52,033.45	0.00	200,000.00	379,872.74	529,773.41	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para II	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras, C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Contraparte Para II	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 :0 5 Construcciones y Mej	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	257,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para II	200,000.00	0.00	0.00	0.00	179,072.74	20,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	179,072.74	20,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para II	200,000.00	0.00	0.00	0.00	179,072.74	20,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 :0 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	179,072.74	20,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para II	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para II	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 :0 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ENERGIA	0.00	52,033.45	0.00	200,000.00	0.00	252,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE PROYE	0.00	52,033.45	0.00	200,000.00	0.00	252,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	52,033.45	0.00	200,000.00	0.00	252,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 11-001-01 :0 5 Instalaciones Varias	0.00	52,033.45	0.00	200,000.00	0.00	252,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	657,812.70	52,033.45	0.00	0.00	115,000.00	594,846.15	0.00	53,804.76	53,804.76	53,804.76
000 - SIN PROYECTO	267,812.70	52,033.45	0.00	0.00	115,000.00	264,846.15	0.00	52,104.76	52,104.76	52,104.76
001 - Subsidios a la Niñez	267,812.70	52,033.45	0.00	0.00	115,000.00	264,846.15	0.00	52,104.76	52,104.76	52,104.76
000 - SIN OBRA	267,812.70	52,033.45	0.00	0.00	115,000.00	264,846.15	0.00	52,104.76	52,104.76	52,104.76
34200 11-001-01 :0 8 Transferencias a Aso	267,812.70	52,033.45	0.00	0.00	115,000.00	264,846.15	0.00	52,104.76	52,104.76	52,104.76
001 - Construcción de Parq	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 - Construcción de Parq	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 :0 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Jueg	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Jueg	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 :0 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para con	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Con	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 :0 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Del Pa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Pa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 :0 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 10 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Mantenimiento Del Pa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
001 - Mantenimiento Del Pa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
06 - OFICINA DE LA MUJER	657,812.70	52,033.45	0.00	0.00	0.00	709,846.15	0.00	500,440.34	500,440.34	500,440.34
000 - SIN PROYECTO	557,812.70	52,033.45	0.00	0.00	0.00	609,846.15	0.00	500,440.34	500,440.34	500,440.34
001 - Subsidios a la Ofici	300,812.70	52,033.45	0.00	0.00	0.00	352,846.15	0.00	301,840.34	301,840.34	301,840.34
000 - SIN OBRA	300,812.70	52,033.45	0.00	0.00	0.00	352,846.15	0.00	301,840.34	301,840.34	301,840.34
34200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,812.70	52,033.45	0.00	0.00	0.00	352,846.15	0.00	301,840.34	301,840.34	301,840.34
002 - Proyectos sociales il	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00
000 - SIN OBRA	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00
34200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00
001 - Construccion y Mejor	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejor	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
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA	657,812.70	410,433.45	0.00	0.00	40,000.00	1,028,246.15	0.00	449,515.54	449,515.54	449,515.54
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,873.54	39,873.54	39,873.54
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,873.54	39,873.54	39,873.54
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,873.54	39,873.54	39,873.54
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,873.54	39,873.54	39,873.54
002 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00
003 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00
005 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 11 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Destruccion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00
41230 11-001-01 30 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00
006 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 30 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 30 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 30 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 30 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 30 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 30 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 30 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 30 5 Viviendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

29/01/2021 02:28:42 p.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01.20 5 Vivendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Con	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01.20 5 Vivendas Populares	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y mejo	57,812.70	410,433.45	0.00	0.00	0.00	468,246.15	0.00	364,847.00	364,847.00	364,847.00
001 - Mantenimiento y mejo	57,812.70	410,433.45	0.00	0.00	0.00	468,246.15	0.00	364,847.00	364,847.00	364,847.00
000 - SIN OBRA	57,812.70	410,433.45	0.00	0.00	0.00	468,246.15	0.00	364,847.00	364,847.00	364,847.00
23400 11-001-01.20 5 Mantenimiento y Repa	57,812.70	52,033.45	0.00	0.00	0.00	109,846.15	0.00	17,389.00	17,389.00	17,389.00
23400 11-011-06.20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	358,400.00	0.00	0.00	0.00	358,400.00	0.00	347,458.00	347,458.00	347,458.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,631,200.80	1,262,563.89	0.00	50,000.00	316,877.52	3,626,936.77	0.00	1,575,018.87	1,575,018.87	1,575,018.87
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,531,200.80	708,563.89	0.00	50,000.00	150,000.00	2,139,814.69	0.00	795,256.12	795,256.12	795,256.12
000 - SIN PROYECTO	331,200.80	208,133.80	0.00	0.00	0.00	539,384.60	0.00	368,328.29	368,328.29	368,328.29
001 - Subsidio a Seguridad	331,200.80	208,133.80	0.00	0.00	0.00	539,384.60	0.00	368,328.29	368,328.29	368,328.29
000 - SIN OBRA	331,200.80	208,133.80	0.00	0.00	0.00	539,384.60	0.00	368,328.29	368,328.29	368,328.29
35110 11-001-01.20 2 Transferencias de C	331,200.80	208,133.80	0.00	0.00	0.00	539,384.60	0.00	368,328.29	368,328.29	368,328.29
001 - Construccion de Gavi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Gavi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01.20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de Puent	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Puent	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01.20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cune	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cune	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01.20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de ench	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Enc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01.20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de ench	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

29/01/2021 02:28:44 p.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

Página: 13 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de ench	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01.30.2 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
006 - Construccion de Ench	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Ench	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01.30.2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Colocacion de Alcant	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 - Colocacion De Alcant	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01.30.3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Ench	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Enc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01.30.2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Electrificacion Tram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Tra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01.30.5 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
010 - Electrificacion Sect	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Sect	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01.30.5 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
011 - Reparacion del Caja	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Reparacion Del Caja	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01.30.3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
012 - Reparacion Caja Puen	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Reparacion De Caja P	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01.30.3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
013 - Reparacion Lineas El	0.00	100,430.09	0.00	0.00	0.00	100,430.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Lineas E	0.00	100,430.09	0.00	0.00	0.00	100,430.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,430.09	0.00	0.00	0.00	100,430.09	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01.30.5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,430.09	0.00	0.00	0.00	100,430.09	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 14 de 19

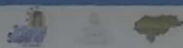
Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
014 - Reparacion Lineas El	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	76,927.83	76,927.83	76,927.83
001 - Reparacion Lineas E	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	76,927.83	76,927.83	76,927.83
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	76,927.83	76,927.83	76,927.83
23400 11-001-01 :0 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	76,927.83	76,927.83	76,927.83
015 - Finalizacion del Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Finalizacion Del Me	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23100 11-001-01 :0 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	550,000.00	554,000.00	0.00	0.00	166,877.82	937,122.08	0.00	580,227.00	580,227.00	580,227.00
000 - Sin Proyecto	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00
001 - Emergencia COVID-20	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00
000 - Sin Obra	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00
54200 11-011-03 :0 5 Transferencias a Aso	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00
001 - Mejoramiento/Reparac	400,000.00	0.00	0.00	0.00	166,877.82	233,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento/Reparac	400,000.00	0.00	0.00	0.00	166,877.82	233,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	166,877.82	233,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 :0 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	166,877.82	233,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion y mejoram	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejoram	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 :0 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,227.00	26,227.00	26,227.00
001 - Reparacion y Mejoram	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,227.00	26,227.00	26,227.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,227.00	26,227.00	26,227.00
23100 11-001-01 :0 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,227.00	26,227.00	26,227.00
03 - CULTURA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,028.00	17,028.00	17,028.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,028.00	17,028.00	17,028.00
001 - Subsidio a Cultura (50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,028.00	17,028.00	17,028.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,028.00	17,028.00	17,028.00
54200 11-001-01 :0 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,028.00	17,028.00	17,028.00
04 - DEPORTE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	182,507.75	182,507.75	182,507.75
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	32,507.75	32,507.75	32,507.75
001 - Subsidio a Deporte (200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	32,507.75	32,507.75	32,507.75
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	32,507.75	32,507.75	32,507.75
54200 11-001-01 :0 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	32,507.75	32,507.75	32,507.75

29/01/2021 02:28:50 p.m.



Liquilación de Presupuesto de Egresos

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:28 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Finalización de la C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Finalización De La C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01.00 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - Construcción de Grad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Gra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01.00 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Acondicionamiento Cam	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Cam	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01.00 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,315,625.40	104,066.90	0.00	15,000.00	15,000.00	1,419,692.30	0.00	555,323.60	555,323.60	555,323.60
01 - TURISMO	695,625.40	0.00	0.00	0.00	15,000.00	680,625.40	0.00	326,265.60	326,265.60	326,265.60
000 - SIN PROYECTO	695,625.40	0.00	0.00	0.00	15,000.00	680,625.40	0.00	326,265.60	326,265.60	326,265.60
001 - Subsidio a Turismo	695,625.40	0.00	0.00	0.00	15,000.00	680,625.40	0.00	326,265.60	326,265.60	326,265.60
000 - SIN OBRA	695,625.40	0.00	0.00	0.00	15,000.00	680,625.40	0.00	326,265.60	326,265.60	326,265.60
54200 11-001-01.00 3 Transferencias a Aso	695,625.40	0.00	0.00	0.00	15,000.00	680,625.40	0.00	326,265.60	326,265.60	326,265.60
001 - Finalización del aco	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Finalización Del Aco	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01.00 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Para	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Para	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01.00 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	170,000.00	52,033.45	0.00	15,000.00	0.00	237,033.45	0.00	155,300.00	155,300.00	155,300.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	52,033.45	0.00	15,000.00	0.00	237,033.45	0.00	155,300.00	155,300.00	155,300.00
001 - Instalación de proye	150,000.00	52,033.45	0.00	15,000.00	0.00	217,033.45	0.00	150,300.00	150,300.00	150,300.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	52,033.45	0.00	15,000.00	0.00	217,033.45	0.00	150,300.00	150,300.00	150,300.00
41240 11-001-01.00 3 Instalaciones Varias	150,000.00	52,033.45	0.00	15,000.00	0.00	217,033.45	0.00	150,300.00	150,300.00	150,300.00
002 - Instalación de siste	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
41240 11-001-01.00 3 Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
03 - MYPYMES	150,000.00	52,033.45	0.00	0.00	0.00	202,033.45	0.00	73,298.00	73,298.00	73,298.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021
Hora : 02:28 p.m.
Pagina: 16 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	52,033.45	0.00	0.00	0.00	202,033.45	0.00	73,258.00	73,258.00	73,258.00
001 - Subsidio a MYPYMES/	150,000.00	52,033.45	0.00	0.00	0.00	202,033.45	0.00	73,258.00	73,258.00	73,258.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	52,033.45	0.00	0.00	0.00	202,033.45	0.00	73,258.00	73,258.00	73,258.00
11240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	150,000.00	52,033.45	0.00	0.00	0.00	202,033.45	0.00	73,258.00	73,258.00	73,258.00
14 - INFRAESTRUCTURA	4,127,723.80	424,666.90	0.00	200,000.00	50,000.00	4,701,790.70	0.00	1,749,710.88	1,749,710.88	1,749,710.88
01 - RED VIAL	3,643,607.66	413,660.21	0.00	200,000.00	50,000.00	4,207,357.87	0.00	1,629,710.88	1,629,710.88	1,629,710.88
001 - Mantenimiento de Car	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	881,599.26	0.00	281,599.26	281,599.26	281,599.26
001 - 001 - Mantenimiento	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	881,599.26	0.00	281,599.26	281,599.26	281,599.26
000 - SIN OBRA	881,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	881,599.26	0.00	281,599.26	281,599.26	281,599.26
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	281,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	281,599.26	0.00	281,599.26	281,599.26	281,599.26
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Car	700,000.00	93,660.21	0.00	0.00	0.00	793,660.21	0.00	202,860.21	202,860.21	202,860.21
001 - Mantenimiento De Ca	700,000.00	93,660.21	0.00	0.00	0.00	793,660.21	0.00	202,860.21	202,860.21	202,860.21
000 - SIN OBRA	700,000.00	93,660.21	0.00	0.00	0.00	793,660.21	0.00	202,860.21	202,860.21	202,860.21
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	93,660.21	0.00	0.00	0.00	193,660.21	0.00	193,660.21	193,660.21	193,660.21
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Car	212,098.40	0.00	0.00	0.00	50,000.00	162,098.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mantenimiento De Car	212,098.40	0.00	0.00	0.00	50,000.00	162,098.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	212,098.40	0.00	0.00	0.00	50,000.00	162,098.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	112,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Car	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mantenimiento De Car	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Car	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mantenimiento De Ca	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Estr	500,000.00	320,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	945,251.41	945,251.41	945,251.41
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	320,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	945,251.41	945,251.41	945,251.41
001 - Construccion De Estr	500,000.00	320,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	945,251.41	945,251.41	945,251.41



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

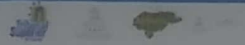
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:29 p.m.

Página: 17 de 19

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 30 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	490,000.00	0.00	361,756.41	361,756.41	361,756.41
47210 11-011-02 30 3 Construcciones y Mej	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
47210 15-013-01 30 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	263,495.00	263,495.00	263,495.00
007 - Contraparte para Pav	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Pav	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 30 3 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	484,026.14	10,406.69	0.00	0.00	0.00	494,432.83	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN PROYECTO	484,026.14	10,406.69	0.00	0.00	0.00	494,432.83	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - TSC	131,562.54	10,406.69	0.00	0.00	0.00	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,562.54	10,406.69	0.00	0.00	0.00	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00
35110 11-001-01 30 1 Transferencias de C	131,562.54	10,406.69	0.00	0.00	0.00	141,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MAMUGAH	331,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	331,537.60	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - SIN OBRA	331,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	331,537.60	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
34200 11-001-01 30 1 Transferencias a Aso	331,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	331,537.60	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
003 - AMHON	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 30 1 Transferencias a Aso	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,812,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812,098.40	0.00	272,695.00	272,695.00	272,695.00
11-011-06 - TRANSFERENCIA DE DONACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS) PARA PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE (VIVIENDA, TECHOS Y FISOS)	0.00	358,400.00	0.00	0.00	0.00	358,400.00	0.00	347,458.00	347,458.00	347,458.00
11-011-04 - TRANSFERENCIAS PARA EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	398,774.60	398,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-133-01 - DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA INVERSION EN PROYECTO DE REPARACION DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	0.00	1,629,778.03	0.00	0.00	0.00	1,629,778.03	0.00	356,076.74	356,076.74	356,076.74
11-011-05 - TRANSFERENCIAS PARA EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	569,678.00	0.00	0.00	0.00	569,678.00	0.00	479,975.67	479,975.67	479,975.67
11-011-02 - Transferencia del gobierno Central para la Construcción de estribos del puente sobre el rio MOJAGUAY	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
11-011-03 - Transferencia en el Marco de la Emergencia COVID-2019-HONDURAS SOLIDARIA	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,580,033.20	1,332,965.25	0.00	1,305,950.66	1,305,950.66	11,912,998.45	0.00	5,553,303.94	5,553,303.94	5,553,303.94
Total	13,392,131.60	5,163,595.92	398,774.60	1,305,950.66	1,305,950.66	24,785,486.90	5,000.00	13,153,168.38	13,153,168.38	13,153,168.38



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:29 p.m.

Página: 19 de 19

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

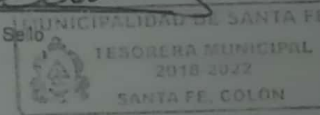
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5HPAHSUil6Re2A...w6BfiK3nVVtyoAvLYwWipmlBEaP2G/Nec8e...lkeDyt4rRAenikS6ZVUopS0e...9aGD7yvpT1C3un2CVJAZ9c...ndnM3t1x2p51...w3...6h
7ig1jLyH-Uuut+aSzGS4c7Brcyr-URUB+1Pii5TrGsNCsDz+THfmTTBMvFj0tcni6EwC
43Sj0ri1ENZAGVWKBiCrkBXrpI+r0xWDeN9O27wZF/jpC+H6mtK9ssWE16J7dPpoSyz+N2w0Le0NfyuFEbwyk+T/m



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021
Hora : 02:33 p.m.
Página: 1 de 3

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,637,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,687,000.00	0.00	4,528,511.42	4,528,511.42	4,528,111.42
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,333,650.80	291,655.18	0.00	100,000.00	100,000.00	1,625,305.98	5,000.00	509,379.71	509,379.71	509,179.71
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	316,247.60	0.00	0.00	0.00	50,000.00	266,247.60	0.00	181,767.90	181,767.90	181,767.90
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
TOTAL	3,336,898.40	291,655.18	0.00	150,000.00	150,000.00	6,628,563.58	5,000.00	5,269,659.03	5,269,659.03	5,269,169.03
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,941,510.36	2,634,301.78	0.00	50,000.00	216,377.92	6,408,934.32	0.00	2,058,714.75	2,058,714.75	2,058,114.75
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,840,620.40	890,394.56	181,130.38	535,000.00	779,272.74	6,305,818.94	0.00	1,954,380.80	1,954,380.80	1,954,180.80
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,609,960.84	1,638,899.58	217,844.22	720,950.93	310,000.00	5,442,171.35	0.00	3,870,433.80	3,870,433.80	3,870,433.80
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	13,392,101.60	5,163,595.92	398,974.60	1,306,950.93	1,306,650.66	18,156,922.31	0.00	7,883,506.35	7,883,506.35	7,883,106.35
TOTAL	14,728,990.00	5,455,251.10	398,974.60	1,456,950.93	1,456,650.66	24,715,486.61	5,000.00	13,153,165.38	13,153,165.38	13,153,106.38



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora: 02:33 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,576,250.80	206,133.80	0.00	150,000.00	150,000.00	2,784,384.60	5,000.00	1,704,320.13	1,704,320.13	1,704,320.13
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,560,003.20	1,332,965.29	0.00	1,305,950.66	1,305,950.66	11,912,968.49	0.00	5,553,303.94	5,553,303.94	5,553,303.94
11-011-01-10 - Transferencia del Gobierno Central para campaña contra el Dengue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-01-20 - Transferencia del gobierno Central para la Construcción de estribos del puente sobre el río MOJAGUAY	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
11-011-02-20 - Transferencia en el Marco de la Emergencia COVID-2019-HONDURAS SOLIDARIA	0.00	554,000.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00	0.00	554,000.00	554,000.00	554,000.00
11-011-04-20 - TRANSFERENCIAS PARA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	398,774.60	398,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05-20 - TRANSFERENCIAS PARA EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	569,673.00	0.00	0.00	0.00	569,673.00	0.00	479,975.67	479,975.67	479,975.67
11-011-06-20 - TRANSFERENCIA DE DONACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) PARA PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE (VIVIENDA, TECHOS Y PISOS)	0.00	358,400.00	0.00	0.00	0.00	358,400.00	0.00	347,458.00	347,458.00	347,458.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	3,760,647.60	83,531.38	0.00	0.00	0.00	3,844,178.98	0.00	3,565,338.90	3,565,338.90	3,565,338.90
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,312,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,098.40	0.00	272,695.00	272,695.00	272,695.00
22-133-01-20 - DONACIÓN DE LA EMBAJADA DE JAPÓN PARA INVERSIÓN EN PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA.	0.00	1,629,773.03	0.00	0.00	0.00	1,629,773.03	0.00	356,076.74	356,076.74	356,076.74
Total	16,729,090.00	5,455,261.10	398,774.60	1,455,950.66	1,455,950.66	24,715,486.10	5,000.00	13,153,168.38	13,153,168.38	13,153,158.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

ISIDRO NOROÑA MARTINEZ

Nombre Completo

ALCALDE MUNICIPAL
2018 - 2022
SANTA FE, COLÓN.

Contador(a)
Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HAIDA.AVILA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Emisión: 29/01/2021
Hora : 02:33 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

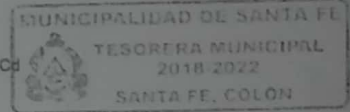
[Handwritten signature]
Firma y Sello



Forma 03
Moneda: Lempiras (L)
[Handwritten signature]
Firma y Sello



[Handwritten signature]
Firma y Sello



C981J3Xhk5HP/HsUll3Re2Aaw6bfK6nVtyoAvLYwWipmIEEaP2GvVoc8eQkeDyt4iRAenSi:S6ZVUopS0ex9aGD7vvpT1Q3un2CvJA...
7i7EbzD52ektmKePqVmH8fwL13n8QaSLHJCc5K5I5hyxfwCmux+hpLvHZ5IAsXTRFgJkgnV1HvKS-it9VelS mmDGccRHfpiRTRYUzVp...



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HAIDA.AVILA



Emisión: 29/01/2021
Hora : 02:35 p.m.
Página: 1 de 1

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	17,152,128.55
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	13,153,168.38
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,998,960.17
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	3,998,960.17
Ingresos Percibidos	17,152,128.55
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	13,153,168.38
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,998,960.17

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

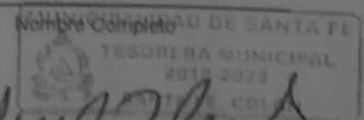
Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



0981J3Xht5HPAHSeLj86Rz7Aew6hK6nVWyoAvL YwWpmIBEp2GWerSeQkaDy4tRAen6kS6ZVUjopS... 2CVJAZ9omvtnMk1v3p5Aema48Rb7TNE26M

0981J3Xht5HPAHSeLj86Rz7Aew6hK6nVWyoAvL YwWpmIBEp2GWerSeQkaDy4tRAen6kS6ZVUjopS... 2CVJAZ9omvtnMk1v3p5Aema48Rb7TNE26M

Santa Fe, COLON
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: HAIDA.AVILA

Arqueo Caja General-Forma 5
 Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2021
 Hora: 02:55 p. m.
 Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Suzana Esmeralda Chamorro

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Firma]

Firma Responsable del Fondo

0206-1972-00039

Número Identidad

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

Moisés Moisés Flaco Ugalde

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

0206195100038

Número Identidad



C981J3xrtk5HP4HSuLi6Rs2Aww8bFKihWtycAvLYwWipmlElaP2GWed8eOksDy4rRAan8kSEZVUnpS0x6naGD7ypT1Q0n2CVIAZ3kmntnM9k1cQp5A-w48Rb7wem8din
 Mxq60...J115wy0tuArW0pgge8hKEiOC0tarw0mENe.7+h8ryUnpCuV1PBGIB9u7hVp3CjZSdy1BHA.cYIDdflJmDAN48sC+wV1WP1a8QzpfS8atm0RPOJ02wzozvz2qFqfnXBbPa+Dggf9HXyu

Santa Fe, COLON

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HAIDA AVILA

Responsable: Joselyn Antonio Robledo Martinez

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneria Lempiras (L.)

Emisión:

Hora:

Página: 1 de

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.

Joselyn Antonio Robledo Martinez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0207-1988-00505

Número Identidad



Modesto Mario Flores Ugaldez

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

Modesto Mario Flores Ugaldez

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

arqueo

0206195100038

Número Identidad



C981J3Xhtk5HPAHGsUll6Rs2Axxw6bfiKjnVvtycAvLYwVipmiEIEaP2G/Wec8eQxkDy4fRAen9xS6ZVUpS0xscwGD7y-pT1Q3un2CVJAZ3omutnM8k1z2p5A-ww48R67AUemZaB
HW/DYLDkeEhcvTFxwrdErh+AqE+usQvzCVydlKzUKTldk7kWxtrmR3IMYpaYkufrzcUKQ3LlnBrs3a8Qqj+dnChp4"LRvwqEBYRS/RDyM5NoFTEixDSN8EgRMuTQ5zalvZuzysHrDwgsX378ds



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	583,961.47	583,961.47
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,568,167.08	16,568,167.08
Presupuestario	0.00	16,568,167.08	16,568,167.08
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	17,152,128.55	17,152,128.55
4. Pagos del Periodo	0.00	13,153,168.38	13,153,168.38
Presupuestario	0.00	13,153,168.38	13,153,168.38
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,998,960.17	3,998,960.17

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-906-00062-2	CHEQUES	1,322,037.29
BANCO ATLÁNTIDA S.A.	1520010021	AHORROS	57,038.95
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-906-00042-1	CHEQUES	429,782.35
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-906-011626-6	AHORROS	9,578.46
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-906-004220-0	AHORROS	291,734.31
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,110,171.36

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,998,960.17	Saldo del Periodo	2,110,171.36
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	99,389.22
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	1,988,788.81	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,010,781.14	Saldos Conciliados del Periodo	2,010,781.14



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Monedas: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

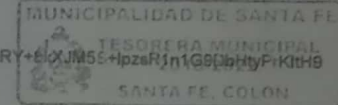


Tesorero(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xht5HPAH3sUil6Re2Aev43bfiK6nVtyoA.LYwWipmlBEaP2GVvac8eQieDy4rRAen9kS6ZVUcpS0ex9aGD7/vpT1Q3un2CVJAZ9d...
IOUNrmKorI:3DBUDiztbqL/Odb53zoeO+RskRKC8CDndauOdkWyZ515vL+dclwj3VxQYA*WfJlwV9cnKOZ VKK1kdpHfDKRwtHer

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 29/01/2021
Hora: 02:40 p.m.
Página: 1 de 2

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

Moneda Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
17/12/2020	6568	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rosell Maqdiel Padilla Ramos	5,000.00
10/09/2020	6128	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rosaida Liliana Padilla David	750.00
26/08/2020	6064	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Carlos Amaldo Pineda Aleman	1,065.29
10/09/2020	6124	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Mirian Derfalia Galo Lara	750.00
10/12/2020	6515	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Shaylan Yurima Flores Cayetano	7,800.00
17/12/2020	6570	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Alba Julissa Quioto Garcia	750.00
21/12/2020	6579	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Digna Heredith Rochez David	9,200.00
12/11/2020	6368	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Mirian Derfalia Galo Lara	1,500.00
09/12/2020	6484	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Formularios Standard S.A.	12,937.50
15/12/2020	6530	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Diana Maricela Sánchez Puerto	5,000.00
17/12/2020	6563	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Mirian Derfalia Galo Lara	750.00
22/12/2020	6652	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Amina Sarit Ramirez Allen	600.00
14/08/2020	6053	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rosaida Liliana Padilla David	750.00
15/12/2020	6542	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Alex Francisco Lalin Alvarez	3,000.00
17/12/2020	6567	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rosaida Liliana Padilla David	750.00
21/12/2020	6587	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Dilcia Yolanda Reyes	1,000.00
26/06/2020	5929	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juana Maritza Sampson Martínez	2,000.00
02/12/2020	6462	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cesar Geovany Nunez Lacayo	8,000.00
21/12/2020	6586	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Digna Heredith Rochez David	9,966.00
22/12/2020	6646	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Vito Vidardi Medina Arzú	25,670.43
25/06/2020	5877	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rosaida Liliana Padilla David	750.00
11/12/2020	6521	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Amina Sarit Ramirez Allen	1,400.00
Valor Total (L.)				99,389.22



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HAIDA.AVILA



CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA
Moneda Lempiras (L).

Emisión: 29/01/2021
Hora: 02:40 p.m.
Página: 2 de 2

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

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0a+js/9JmcaTb2t4wom2jTNejO1eW7Yll62cYuu2YSqRPIWjMasb1yVOrdMSenZZlkD0996/LTQ/iZyaJO6uReS0W3IK



Banco de Occidente, S.A.

Oficina: _____

CONSTANCIA

Por este medio Banco de Occidente, S.A., Hace Constar que los Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON**, manejan las siguientes cuentas de ahorro y cheques las cuales al 31 de Diciembre de 2020 mantenían los siguientes saldos.

Tipo de Cuenta	Cuenta	Saldo
Cuenta de Ahorro Moneda Nacional	21-906-004220-0	L. 291,734.31
Cuenta de Ahorro Moneda Nacional	21-906-011686-6	L. 9,578.46
Cuenta de cheques Moneda Nacional	11-906-000492-1	L. 429,782.35
Cuenta de cheques Moneda Nacional	11-906-000662-2	L. 1,322,037.29

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente constancia en la Ciudad de Trujillo, Departamento de Colón a los Veinte y cinco días del mes de Enero del año Dos Mil Veintiuno.

Banco de Occidente, S.A.
Nombre del Banco

Firma Autorizada



CC: ARCHIVO
jem

La Ceiba, Atlántida
Avenida San Isidro
frente al Parque Central
Antiguo local del Cine Dorado
Apartado Postal N° 11
Tel.: 2440-2240, Fax: 2440-2238

Tocoa, Colón
B° El Centro
frente a Casa Borjas
Tel.: 2444-3600
Fax: 2444-3600

San Juan Pueblo
Ovillo carretera pavimentada
80 Mts. Plantel
Recolector LEYDE
Tel.: 2898-2535
Fax: 2898-2536

Savá
B° El Centro
Rta. Speed Photo
Calle Principal
Tels.: 2424-7650, 2424-8056
Fax: 2424-8060

Jutiapa
B° El Centro
Calle Principal
Rta. Cooperativa Calbeña
Tel.: 2898-4923

Trujillo
Una cuadra al Sur
del Parque Central
Tels.: 2434-4990
2434-4991

Olancho, Yoro
B° El Centro
costado norte Parque Central
contiguo Casa de la Cultura
Tel.: 2445-2186, Fax: 2445-2234

Rontán, Islas de la Bahía
B° Palos Altos
Edif. Agencia Naviera Hernández
Coxon Nulo
Tels.: 2445-2072, 2445-2110
Telefax: 2445-1236

www.bancocci.hn

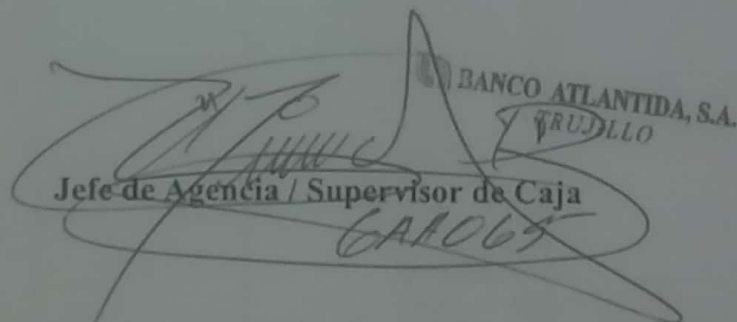
Tegucigalpa, M.D.C.
20 de enero de 2021

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL SANTA FE COLON
Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos a la fecha solicitadas de la siguiente cuenta, a nombre de **ALCALDIA MUNICIPAL SANTA FE COLON**, que a continuación se detalla:

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldo 31/12/2020
15200010021	Ahorro	Lempiras	57,038.95

Atentamente,



BANCO ATLANTIDA, S.A.
TRUJILLO
Jefe de Agencia / Supervisor de Caja
GAR065



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:42 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DEISY LILIANA VUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

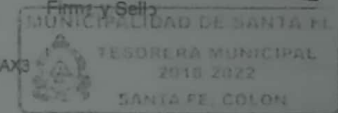


Tesorera(a) Municipal

BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5HP4HSsUii6Re2Aiw6bfK3nVVtyAvLYwVipmIBeP2G7Wec8e0keDy4rRAen9kS6ZVUopS0e9aGD7yvpT1C3un2CVJAZ9mdr... KVMAR+rcyQgF:WEB7Mh2Z2r/hMbbmXksJCjwTVgI3i4jHZVrQ29ocYV7x8FwT5gZKlprvfwZSEa2LBl0tpwA5PRJ+Kwh1znHW.h8tAle... CwgUblzE0e... 4M965W Rcl0eeNbwDFKtyKAX3



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
626	POSTA POLICIA	1.00	159,113.00	159,113.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	MUNICIPALIDAD	SANTAFE BO. CHAJINO
629	CENTRO DE CAPACITACION	1.00	361,820.00	361,820.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	MUNICIPALIDAD	SANTAFE BO. BAYERA
624	PALACIO MUNICIPAL	1.00	317,875.00	317,875.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	MUNICIPALIDAD	SANTAFE
000	OFICINAS TECNICAS	1.00	349,278.00	349,278.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOMARTINEZ	MUNICIPALIDAD	SANTAFE BO. BAYERA
001	J JUSTICIA MPAL	1.00	237,574.50	237,574.50	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOMARTINEZ	MUNICIPALIDAD	SANTAFE BO. BAYERA
628	MERCADO MUNICIPAL	1.00	393,300.00	393,300.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDOMARTINEZ	MUNICIPALIDAD	SANTA FE BO SABANA ABAJO
	Edificios			2,318,980.50			
550	Teclado Marca IMEXX	1.00	500.00	500.00	CYNTHIA LIZETH LAMBERTH CASTRO	Jefe De UMA	Departamento De UJAA
596	Impresora Chorro de Tinta , Marca Epson L 380	1.00	6,700.00	6,700.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldes Municipal	Oficina de la Vice Alcaldes
122	parlante para computadora	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
117	aire acondicionado	1.00	6,500.00	6,500.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
116	silla fija sin brazo	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
119	impresora multifuncional	1.00	700.00	700.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
118	control del aire acondicionado	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
114	silla fija sin brazo	1.00	250.00	250.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcaldesa
127	mause	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
126	teclado	1.00	500.00	500.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
124	monitor	1.00	1,973.00	1,973.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
107	silla ejecutiva con brazo	1.00	1,800.00	1,800.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	vice alcalde	oficina de la vice alcalde
106	Mesa Ovalada para Reunión	1.00	2,500.00	2,500.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa	Oficina de la Vice Alcaldes
441	Mantel Pequeño	1.00	55.00	55.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
475 - 514	Cortinas Diferentes	40.00	150.00	6,000.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
443 - 446	Mantel Pequeño	4.00	55.00	220.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
450 - 452	Mantel Grande	7.00	60.00	420.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
457 - 462	Mantel Pequeño	10.00	55.00	550.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
442	Mantel Grande	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
467	Mantel Grande	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
447	Mantel Grande	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
468 - 472	Mantel Pequeño	5.00	55.00	275.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
448 - 449	Mantel Pequeño	2.00	55.00	110.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
473	Mantel Grande	1.00	60.00	60.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
515 - 527	Ferros Para Sillas	13.00	70.00	910.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
439 - 440	Mantel Grande	2.00	60.00	120.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
474	Faldon	1.00	150.00	150.00	MARLENI NOHEMI LOPEZ AYALA	Vice Alcaldesa Municipal	Ofina De la Vice alcaldesa
686-687	Aire Acondicionado con su respectivo control	1.00	6,622.95	6,622.95	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro	Depto. de Catastro
678	Archivo de Metal , 4 gavitas	1.00	3,600.00	3,600.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro	Depto. de Catastro
675	Ventilador, marca ; Super Deluxe, Color ; negro y naranja.	1.00	580.00	580.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	Jefe de Catastro	Departamento de Catastro
268	ESCALINMETRO	1.00	150.00	150.00	KELVIN FRANCISCO BERNARDEZ LOPEZ	JEFE DE CATASTRO MPAL	DEPTO DE CATASTRO
528	Calculadora Marca Casio	1.00	433.00	433.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Jefe De Catastro	Oficina De Catastro
537 - 640	Monitor / Cpu Incorporado Dell, Mouse Dell, Bateria Tipp-Link / Teclado Dell	1.00	15,000.00	15,000.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Jefe De Catastro	Oficina De Catastro
529	Calculadora Marca Casio	1.00	433.00	433.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Jefe De Catastro	Oficina De Catastro
536	Impresora Multifuncional Epson L380	1.00	5,400.00	5,400.00	EDMOR FRANCISCO LINO CUBAS	Jefe De Catastro	Oficina De Catastro
647	Grapadera	1.00	107.00	107.00	ENRI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Mpal	Depto. de Justicia
641	Calculadora 12 digitos	1.00	433.00	433.00	ENRI ROSARIO GARCIA DAVID	Jefa de Justicia Municipal	Depto. de Justicia Municipal
648	Regulador de voltaje	1.00	1,680.00	1,680.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Depto. de Presupuesto
696	20 yardas de tela Gabrinada, Serie: S/S, Marca: S.M, Color:Azul Bandera	1.00	850.00	850.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
662	Exprimidor de Trapacer	1.00	2,263.00	2,263.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Bodega Mpal
33	Reloj Mercador	1.00	1,500.00	1,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Municipalidad



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
13		Aire acondicionado	1.00	1,000.00	1,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde	oficina del alcalde
17		control de data show	1.00	12,700.00	12,700.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	oficina del alcalde
15		refrigerador	1.00	3,500.00	3,500.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	oficina del alcalde
14		masa para reunion	1.00	1,800.00	1,800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	oficina del alcalde
3		Archivo De 2 puertas color negro	1.00	800.00	800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
16		Data Show / Control	1.00	12,700.00	12,700.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
4		Porta Papel	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
2		Silla Ejecutiva	1.00	2,000.00	2,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
601		ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
10		Silla Semi Ejecutiva Sin Braso	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
12		Archivo de 2 Gavetas , Color Gris	1.00	800.00	800.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
11		Silla Ejecutiva sin Braso	1.00	250.00	250.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
711-712		Aire Acondicionado con su respectivo control	1.00	15,300.00	15,300.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe de Desarrollo Comunitario	Departamento de Desarrollo Comunitario
695		Impresora Flujo Continuo, Marca: Epson ,3150 , Color negro.	1.00	5,400.00	5,400.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe De Departamento de Desarrollo Comunitario	Depto. Desarrollo Comunitario
692-694		Computadora Completa Marca DELL (monitor y cpu incorporada, teclado , mouse)	1.00	13,500.00	13,500.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe del Depto. De Desarrollo Comunitario	Departamento De Desarrollo Comunitario
674		Ventilador, marca: Super Deluxe , color negro y blanco	1.00	580.00	580.00	ALEX FRANCISCO LALIN ALVAREZ	Jefe De Departamento de Desarrollo Comunitario	Departamento De Desarrollo Comunitario
691		Teclado serie: S/3 Color Negro, Marca: KLIP Xtreme	1.00	283.00	283.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesorerera Municipal	Departamento de Tesorería
690		Teclado serie: S/3 Color Negro, Marca: KLIP Xtreme	1.00	283.00	283.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesorerera Municipal	Departamento de Tesorería
654-695		Aire Acondicionado , con su respectivo control	1.00	6,622.95	6,622.95	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesorerera Mpal	Depto. de Tesorería
690		Impresora Chorro de Tinta, Marca : Epson L575	1.00	9,200.00	9,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesorerera Municipal	Departamento de Tesorería
676		Ventilador , marca : Super Deluxe , Color morado	1.00	380.00	380.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesorerera Municipal	Depto. de Tesorería
681		Equipo Multifuncional E-studio 2902am	1.00	15,000.00	15,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesorerera Mpal	Depto. de Tesorería
615		Lupa lenta de vidrio	1.00	122.00	122.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesorerera Municipal	Depto. De Tesorería Municipal
690 - 691		Teclado USB , Marca: Klip Xtreme , Color: Negro	2.00	283.00	566.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ	Tesorerera Municipal	Depto. De Tesorería Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:43 p.m.

Página: 4 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
78	teclado	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesoreria
77	cpu	1.00	5,000.00	5,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesoreria
63	perforadora	1.00	105.00	105.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesoreria
60	archivo de 3 gabetas	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesoreria
56	control para el aire acondicionado	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesoreria
76	Estante de madera	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Depto. De Tesoreria
71	Calculadora 12 Dígitos	1.00	350.00	350.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Depto. De Tesoreria
68	Mesa de Madera	1.00	800.00	800.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Depto. De Tesoreria
64	Grapadora	1.00	173.00	173.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Depto. De Tesoreria
81	Imprentor	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesoreria
70	sumador de 12 dígitos	1.00	350.00	350.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesoreria
66	camara digital	1.00	4,000.00	4,000.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesoreria
57	silla secretarial con brazo	1.00	1,300.00	1,300.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	tesorera municipal	oficina de la tesoreria
80	Mause	1.00	137.00	137.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Depto. De Tesoreria
75	Boquitocuis	1.00	500.00	500.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Depto. De Tesoreria
74	Escritorio de Metal	1.00	600.00	600.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Depto. De Tesoreria
73	Porta Papel	1.00	250.00	250.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Depto. De Tesoreria
72	Corta Tape	1.00	150.00	150.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Depto. de Tesoreria
67	Regulador de Voltaje	1.00	1,300.00	1,300.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO. DE TESORERÍA
65	Dispensador de Pared	1.00	70.00	70.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Depto. De Tesoreria
55	Aire Acondicionado	1.00	6,500.00	6,500.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Depto. De Tesoreria
54	Estante Metálico de Pared	1.00	1,200.00	1,200.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	Depto. De Tesoreria
59	Silla Fija Si Brasc , Color Negro	1.00	250.00	250.00	BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA	Tesorera Municipal	Oficina De Tesoreria
705	Grapadora, color negro, marca: SIM	1.00	90.00	90.00	DIBBY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Departamento de Contabilidad



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
706	Saca Grapas , Color: Negro	1.00	34.00	34.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Departamento de Contabilidad
667	Teclado	1.00	165.00	165.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Mpal	Depto. de Contabilidad
664	CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Jefa de Contabilidad	Depto. de Contabilidad
663	Impresora chorro de tinta , marca: epson L3110	1.00	5,400.00	5,400.00	DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE	Contadora Municipal	Depto. de contabilidad
547	Impresora Multifuncional Canon Pixma Mg 3610	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Pre Interventor Municipal	Departamento Pre Interventoria Municipal
616	Lupa lenta de vidrio	1.00	122.00	122.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	Pre Interventor Municipal	Depto. de Preinterventoria Municipal
134	archivo de cuatro gavetas	1.00	800.00	800.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	pre interventor	oficina del pre interventor
129	cpu	1.00	500.00	500.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	pre interventor	oficina del pre interventor
132	teclado	1.00	150.00	150.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	pre interventor	oficina del pre interventor
130	monitor	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	pre interventor	oficina del pre interventor
128	regulador de voltaje	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	pre interventor municipal	oficina de pre interventor municipal
136	IMPRESORA EPSON	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	JEFA DE TRIBUTACION	DEPTO DE TRIBUTACION
133	ARCHIVO 5 ESTANTE MADERA	1.00	500.00	500.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	CAJERA MPAL	DEPTO DE CAJA
131	PERFORADORA	1.00	58.00	58.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	JEFA DE TRIBUTACION	DEPTO DE TRIBUTACION
123	MONITOR	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	JEFA DE TRIBUTACION	DEPTO DE TRIBUTACION
121	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	JEFA DE TRIBUTACION	DEPTO DE TRIBUTACION
120	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	500.00	500.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	CAJERA MPAL	DEPTO DE CAJA
115	TECLADO	1.00	500.00	500.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	CAJERA MPAL	DEPTO DE CAJA
113	MONITOR	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	CAJERA MPAL	DEPTO DE CAJA
112	IMPRESORA EPSON	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	CAJERA MPAL	DEPTO DE CAJA
111	ESCRITORIO DE METAL	1.00	800.00	800.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	TESORERA MPAL	DEPTO DE TESORERIA
108	PORTA PAPEL	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	TESORERA MPAL	DEPTO DE TESORERIA
104-105	PERFORADORA	2.00	210.00	420.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	TESORERA MPAL	DEPTO DE TESORERIA
012	SILLA SEMI EJECUTIVA SIN BRAZO	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL



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
010	SILLA SEMI-EJECUTIVA SIN BRAZO	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO ALCALDE MPAL MARTINEZ		OFICINA PRINCIPAL
007	SILLA SEMI-EJECUTIVA SIN BRAZO	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO ALCALDE MPAL MARTINEZ		OFICINA PRINCIPAL
004	PORTA PAPEL	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO ALCALDE MPAL MARTINEZ		OFICINA PRINCIPAL
003	ARMARIO DE 2 PUERTAS	1.00	800.00	800.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO ALCALDE MPAL MARTINEZ		OFICINA PRINCIPAL
002	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO ALCALDE MPAL MARTINEZ		OFICINA PRINCIPAL
091	CALCULADORA	1.00	130.00	130.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO CAJERA MPAL MARTINEZ		DEPTO DE CAJA
059	SILLA EJECUTIVA SIN BRAZO	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO JEFE DE CATASTRO MPAL MARTINEZ		DEPTO DE CATASTRO
011	SILLA SEMI-EJECUTIVA SIN BRAZO	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO ALCALDE MPAL MARTINEZ		OFICINA PRINCIPAL
009	SILLA SEMI-EJECUTIVA SIN BRAZO	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO ALCALDE MPAL MARTINEZ		OFICINA PRINCIPAL
008	SILLA SEMI-EJECUTIVA SIN BRAZO	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO ALCALDE MPAL MARTINEZ		OFICINA PRINCIPAL
006	SILLA SEMI-EJECUTIVA SIN BRAZO	1.00	250.00	250.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO ALCALDE MPAL MARTINEZ		OFICINA PRINCIPAL
542	Mause O Raton Marca: X TECH	1.00	150.00	150.00	JOSELYN ANTONIO ROBLEDO Preinterventor Municipal MARTINEZ		Departamento De Preintervencion Municipal oficina del auditor
95	calculadora	1.00	130.00	130.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	auditor interno	oficina del auditor
92	calculadora	1.00	130.00	130.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	auditor interno	oficina del auditor
87	Escritorio de Gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	AUDITOR INTERNO	DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA
93	archivo de 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	auditor interno	oficina del auditor
91	auditoria	1.00	130.00	130.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	auditor interno	oficina de auditor interno
89	Ventilador	1.00	850.00	850.00	MODESTO MARIO FLORES UGALDEZ	Auditor interno	Depto. De Auditoria Interna
125	grapadora	1.00	172.18	172.18	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Coordinadora de la omni	oficina de la mujer
530 - 531	Monitor (Samsung), Teclado: Imex, Mouse: One / Cpu: Atlas	1.00	8,200.00	8,200.00	BLANCA ANAEL RAMIREZ LALIN	Coordinadora en la Oficina Municipal De la Mujer	Oficina O.M.M
646	Teclado: Marca: HP, Color: Negro	1.00	160.00	160.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Depto. de Caja
645	Bateria para computadores	1.00	1,540.00	1,540.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Departamento de Caja
620	Maquina para detectar billetes	1.00	250.00	250.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Depto. De Caja Municipal
666	Teclado	1.00	165.00	165.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Mpal	Caja Moal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Fonduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario	Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
534		Silla Secretarial Color: Azul y Negro	1.00	1,200.00	1,200.00	SUZANA ESMERALDA CHAMORRO CALDERON	Cajera Municipal	Departamento De Caja
545		Silla De Espera 4 Cuerpos	1.00	4,666.50	4,666.50	LORGIA XOMARA NORALES FLORES	Aseadora y Conserge	Sala De Espera
543		Bitrina Informativa De Vidrio	1.00	14,000.00	14,000.00	LORGIA XOMARA NORALES FLORES	Aseadora y Conserge	Sala De Espera
544		Silla De Espera 4 Cuerpos	1.00	4,666.50	4,666.50	LORGIA XOMARA NORALES FLORES	Aseadora y Conserge	Sala De Espera
672		Grapadora	1.00	116.00	116.00	JUANA ISABEL CABALLERO GJITY	Jefe de Contabilidad Tributaria	Depto. de Tributación
614		Caja Metalica, modelo 1 cm2	1.00	590.00	590.00	JUANA ISABEL CABALLERO GJITY	Jefa de Contabilidad Tributaria	Depto. de Tributación
598		CPU	1.00	9,000.00	9,000.00	JUANA ISABEL CABALLERO GJITY	Jefa de Contabilidad Tributaria	Depto. De Tributación
597		Calculadora 12 Dígitos	1.00	451.00	451.00	JUANA ISABEL CABALLERO GJITY	Jefa de Contabilidad Tributaria	Depto. De Tributación
700		Mause optico color: negro, marca XTECH, serie 130340036	1.00	99.00	99.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
650		Regulador de Voltaje	1.00	1,895.00	1,895.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. de Secretaria
665		Teclado	1.00	165.00	165.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. de Secretaria
679		Archivo de Metal , 2 gavetas	1.00	2,200.00	2,200.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Departamento de Secretaria
649		CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. de Secretaria
643-644		Aire Acondicionado con su control	1.00	6,218.54	6,218.54	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. De Secretaria Municipal
28		Estante para escritorio	1.00	1,200.00	1,200.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. de Secretaria
37		Silla Secretarial con brazo	1.00	800.00	800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto de Secretaria
18		credenza de madera de 6 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
98		vasos de vidrio normal	1.00	46.00	46.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
85		asisis	1.00	1,600.00	1,600.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
82		televisor	1.00	3,500.00	3,500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la tesorera
32		podium de madera	1.00	800.00	800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
44		Telefax	1.00	500.00	500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. de Secretaria
24		Archivo 4 Gavetas	1.00	750.00	750.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. De Secretaria
19		Escritorio 2 Gavetas	1.00	800.00	800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. de Secretaria



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 8 de 10

Inventario	Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
49		patos	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
35		estante de pared	1.00	500.00	500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
34		mauseo raton	1.00	137.00	137.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
30		control para aire acondicionado	1.00	30.00	30.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
29		aire acondicionado	1.00	6,500.00	6,500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	secretaria	oficina de la secretaria
97-102		Vaso de Vidrio Normal	6.00	45.00	270.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Depto. De Secretaria
546		Silla De Espera 4 Cuerpos	1.00	4,886.50	4,886.50	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
541		Impresora Multifuncional Epson L380	1.00	5,400.00	5,400.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
50		Plato Pecueño , Color Crema	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
48		Platos Pequeños color Crema	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
47		Guilotina De Madera	1.00	300.00	300.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
42		Grapadera	1.00	69.00	69.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
45		Percoladora De Cafe , Color Blanco	1.00	500.00	500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
043		Teléfono	1.00	800.00	800.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	SECRETARIA MPAL	DEPTO DE SECRETARIA
041		Regulador de Voltaje	1.00	900.00	900.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	SECRETARIA MPAL	DEPTO DE SECRETARIA
040		Tasas	1.00	45.00	45.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	SECRETARIA MPAL	DEPTO DE SECRETARIA
025		Archivo 4 Gavetas	1.00	750.00	750.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	SECRETARIA MPAL	DEPTO SECRETARIA
023		Teclado	1.00	500.00	500.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	SECRETARIA MPAL	DEPTO SECRETARIA
022		CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
021		Monitor	1.00	1,300.00	1,300.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
020		Perforadora	1.00	50.00	50.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	ALCALDE MPAL	OFICINA PRINCIPAL
53		Jarro De Vidrio	1.00	250.00	250.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
52		Estante de Platos / Tasas	1.00	300.00	300.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
46		Porta papel de Metal , Color Negro	1.00	250.00	250.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria

29/01/2021

8



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 9 de 10

Funduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario	Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
31		Impresora Multifuncional Canon Color Blanco Hueso	1.00	900.00	900.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
51		Plato Pecuño , Color Crema	1.00	15.00	15.00	MEISY KARINA MARTINEZ FERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina De Secretaria
709-710		Aire Acondicionado con su respectivo control	1.00	14,200.00	14,200.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
703		Monitor, color: negro, marca: AOC, Serie: BUF71AC01451	1.00	1,500.00	1,500.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
704		Mause o Raton, Usb , Optico , color : negro y gris, Marca: Rip Extreme	1.00	150.00	150.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
677		Grapadora	1.00	125.00	125.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Depto. de Presupuesto
688		Impresora chorro de tinta. Marca; Epson, L 380	1.00	5,800.00	5,800.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Depto. de Presupuesto
661		CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa del Depto. de Presupuesto	Departamento de Presupuesto
682		Sumadora 12 dígitos , Marca ; Canon	1.00	1,800.00	1,800.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de Presupuesto	Depto. de Presupuesto
673		Ventilador, marca; Super Deluxe., color ; negro y naranja	1.00	560.00	560.00	HAIDA IRENE AVILA BERNARDEZ	Jefa de presupuesto	Depto. de Presupuesto
707-708		Aire Acondicionado con su respectivo control	1.00	14,200.00	14,200.00	CYNTHIA LIZETI- LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Departamento de UMA
621-623		Pala Jardinera	3.00	175.00	525.00	CYNTHIA LIZETI- LAMBERTH CASTRO	Jefa de la Unidad Municipal Ambiental	Departamento de UMA
548		Monitor Marca Dell	1.00	1,200.00	1,200.00	CYNTHIA LIZETI- LAMBERTH CASTRO	Jefe De UMA	Departamento De UMA
551		Mause O Raton	1.00	150.00	150.00	CYNTHIA LIZETI- LAMBERTH CASTRO	Jefe De UMA	Departamento De UMA
549		Cpu Marca X TECH	1.00	5,000.00	5,000.00	CYNTHIA LIZETI- LAMBERTH CASTRO	Jefe De UMA	Departamento De UMA
		Equipo de Oficina			387,875.12			
370		Motocicleta, Marca; Honda, Color ; roja, Serie; 9C2MD29989R201376	1.00	59,000.00	59,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal	Sala de espera
651		Vehículo de Palla Pick UP , Azul Oscuro 5 Pasajeros	1.00	588,000.00	588,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	Alcalde Municipal De Santa Fe	Palacio Municipal
002		VEHICULO MPAL.	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSELYN ANTONIO ROILEDOMUNICIPALIDAD MARTINEZ		MUNICIPALIDAD
001		VEHICULO MPAL.	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSELYN ANTONIO ROILEDOMUNICIPALIDAD MARTINEZ		MUNICIPALIDAD
		Equipo de Transporte			1,147,000.00			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 3,853,835.62

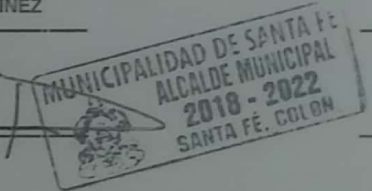
Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

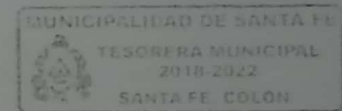
Firma y Sello



Tesoro(a) Municipal
BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5HP4HSuUll6Rs2Aww6bfK3nVVtyuAvLYwWipmlBEaP2G/Nec8e0ksDy4rRAen9kS6ZVUopS0er9aGD7yypT1C3un2CVJAZ9cmz...nw4ERh7RrOb4jHdAVW8KbsU5h+Ja9WvZRCBnaxOkZSroOuTtPKolL.yEXTeL37SAV5yvrFbFhwdsjPPjgDgpa8aTecP5X9L1uJkFT9UKJEC-9V+RCUURDy4DtryDy98dH+Fylehmk TI+K AIDDRw91ydfkh



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2021
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 1 de 7

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Punto de Inscrición	Código Presupuestario	N° Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Eliminaciones	Traspasos de rás	Traspasos de menos		Préstamos	Transferencias	DRP	Otros								
1	Contraparte para Pavimentación de la calle Principal	Santa Fe	01007	11	47210	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	130,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
2	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Santa Fe	00302	11	41230	43	43,000.00	43,000.00	1.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	48.91%	44,600.00	52.00%	NO SE EJECUTO	
3	Construcción y Mejoramiento de Vivienda a Mujeres Madres Solteras de Escuelas Recreos	Santa Fe	00404	11	41230	43	130,000.00	103,000.00	1.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	206,000.00	100.00%	EN PROCESO	EN PROCESO	
4	Mantenimiento Centro-Sancti Antonio	Santa Fe	00407	11	23400	43	43,000.00	43,000.00	1.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	2.09%	74,300.00	87.00%	NO SE EJECUTO	
5	Mejoramiento El Mirador del CEFREB Román Bernárdez	Santa Fe	00201	11	23100	43	13,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	13,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
6	Mejoramiento Plaza Grande del Centro Patronato de la Escuela "El Porvenir"	Santa Fe	00205	11	23100	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	130,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
7	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	La FORTUNA	00313	11	41230	43	43,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	43,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
8	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Seminara	00315	11	41230	43	43,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	43,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
9	Mantenimiento del Parque Centro Municipal	Santa Fe	00408	11	23400	43	93,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	93,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
10	Construcción de Enchicado	Guadalupe-Frizon	00805	11	47210	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	260,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
11	Construcción de Enchicado Canal de Aguas Lluvias "MLJS INI"	Santa Fe	00807	11	47210	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	130,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		
12	Finalización del Acondicionamiento Oficina de Turismo	Santa Fe	00701	11	23100	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01%	130,000.00	100.00%	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 29/01/2021
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 2 de 7

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° FONDO de Financiamiento	Punto de Partida	Código Presupuestario	N° Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Distribuido	Presupuesto Pzcpas	FONDOS UTILIZADOS				Presupuesto Ejecutado	[K] Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	[L] Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Climinaciones	Traspaso de F. de			Restamos	Transferencias	DRP	Otros									
12	Mejoramiento El Mirador de la Escuela Blanca Kawas (Pintura)		00202	11	21100	43	13,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO		
14	Contraparte para Quinto para Construcción y Mejoramiento de Viviendas		00308	11	41230	43	13,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Reparación y Mejoramiento del Edificio Mpal. (Reparación de Oficinas, Instalación de Panel Solar entre otros)	Santa Fe	00002	11	21100	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15,227.00	0.00	0.00	15,227.00	15.01 %	14,773.00	84.00 %	TERMINADO			
16	Reparación del Flujo Hamaca	Le Fortuna	00602	11	21400	43	53,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construcción de Cunitas	Le Esperanza	00003	11	47210	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	Construcción de Estructuras y Curvas	Caracasita	00004	11	47210	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
19	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Cajal. Suyapa	00310	11	41200	43	13,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
20	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Buena Vista	00311	11	41200	43	13,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
21	Contraparte para Construcción de un Comedor Infantil	Santa Fe-Savanna	00405	11	47210	43	53,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO		
22	Construcción de parador Turístico y Fotográfico	Santa Fe-Beyre	00702	11	47210	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
23	Contraparte para el fase proyecto de Electrificación	Los Brisas	00903	11	21400	43	230,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
24	Mantenimiento de la-Parque o de Caminos hacia Fortuna	Parque-Fortuna	01003	11	21400	43	212,000.40	23,000.00	1.00	0.00	0.00	200,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.40	100.00 %	NO SE EJECUTO			



Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:48 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones									
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de rúas	Traspaso de menos		Principios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros															
13	Mejoramiento El Hacer de la Escuela Blanca Kawas (Pintero)		00202	11	21100	43	33,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
14	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Quinto	00306	11	41230	43	43,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Reparación y Mejoramiento del Edificio Mpal. (Reparación de Oficinas, Instalación de Panel Solar entre otros)	Santa Fe	00502	11	21100	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,227.00	15.01 %	64,773.00	64.00 %	TERMINADO								
16	Reparación del Fletera Hamaca	La Fortuna	00602	11	21400	43	93,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
17	Construcción de Esperanzas de Cunetas	La Esperanza	00603	11	47210	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
18	Construcción de Enchavadados y Cunetas	Corozalza	00604	11	47210	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
19	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Col. Suyapa	00310	11	41230	43	43,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
20	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Buena Vista	00311	11	41230	43	43,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
21	Contraparte para Construcción de un Comedor Infantil	Santa Fe	00405	11	47210	43	93,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO	
22	Construcción de parador turístico y Fotográfico	Santa Fe	00702	11	47210	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
23	Contraparte para el fase proyecto de Electrificación	Las Brisas	00909	11	23400	43	230,000.00	0.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
24	Mantenimiento de Cafeceras	Batulia-Fortuna	01003	11	23400	43	212,088.40	53,000.00	1.00	0.00	0.00	262,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2021
Hora : 02:48 p.m.
Pagina: 3 de 7

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Preprios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	GRP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
25	Mantenimiento de Carretera Hacia la Esperanza	Guadalupe-La Esperanza	01004	11	21400	43	250,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20.00 %	240,000.00	80.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Reparación líneas Eléctricas Trama barrio Louba	Santa Fe	00103	11	21400	47	0.00	101,430.09	1.00	0.00	0.00	101,430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	101,430.09	100.00 %	EN PROCESO	
27	Finalización del Mejoramiento de la Posta Policial	Santa Fe	11	11	21400		0.00	0.00	1.00	611,000.00	0.00	611,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	50.91 %	1,720.00	48.00 %	EN PROCESO	
28	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Las Brisas	00308	11	41230	43	41,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	El Mirador	00308	11	41230	43	41,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Mejoramiento y Reparación Centro Comunal	Santa Fe-Bayara	00501	11	21100	43	410,000.00	231,122.08	1.00	0.00	0.00	633,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	633,122.08	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Acondicionamiento de Campo de Fútbol	Buena Vista	00101	11	21400	43	51,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Colocación de Alcantarillas y Cajas de Infiltración	Pinar Grande	00508	11	41210	43	200,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Acondicionamiento y Equipamiento de la Sala de Maternidad	Bienabajío-Santa Fe	00101	11	41410	43	51,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Construcción de una Aula en la Escuela "Angélica Ugaldes"	La Tortuna	00203	11	41110	43	71,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Mejoramiento del Cauce de Escuela PROHECO "Dionisio de Herrera"	La Esperanza	00204	11	21100	43	51,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:48 p.m

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(\$) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones			
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de Más	Traspaso de Menos			Préstamos	Transferencias	IRP	Otros									
36	Construcción de Auxilio en la Escuela Luis Bernardes Sotuyé	Guadalupe	00207	11	41110	43	230,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Guadalupe	00301	11	41230	43	43,000.00	43,000.00	1.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	31,863.64	0.00	0.00	11,863.64	33.01 %	40,046.46	60.00 %	EN PROCESO				
38	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	San Antonio	00303	11	41230	43	43,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Britulia	00304	11	41230	43	43,000.00	43,000.00	1.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	1.01 %	70,625.00	98.00 %	NO SE EJECUTO				
40	Mantenimiento y Mejoramiento de Viviendas Varías		00315	11	23400	43	37,812.70	169,848.15	1.00	0.00	0.00	167,068.85	0.00	0.00	17,368.00	0.00	0.00	17,368.00	10.07 %	150,288.85	88.00 %	EN PROCESO				
41	Finalización de la Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol	San Fe de Surabaja	00503	11	41210	43	150,000.00	153,000.00	1.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00	50.00 %	NO SE EJECUTO				
42	Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol	San Antonio	00101	11	41210	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Construcción de Maletas de Guías	Masuti de Guías	00801	11	41210	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Electrificación del Sector Noel Sorana Ruiz	San Fe	00610	11	23400	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Instalación de Placa solar en huerto escuela	Grande	00704	11	41240	43	23,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	29.71 %	16,200.00	71.00 %	EN PROCESO				
46	Acordones para el Mejoramiento y Equipamiento del Laboratorio	San Fe	00162	11	43420	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Construcción de un aula de aula en la Escuela "Alfonso Guíber Zelaya"	Puerto Priol	00208	11	41110	43	73,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Fe, CO.ON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HAIDA.AVILA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:48 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Folio de Financiamiento	Puntos de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de rúas	Traspaso de manos	Presupuesto Definitivo	Prorrios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	BRP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
48	Mejoramiento de la Escuela Domingo De Herrera	Santa Fe	00208	11	21100	43	230,000.00	1,629,778.03	1.00	0.00	0.00	1,629,778.03	0.00	0.00	133,476.71	0.00	326,076.74	514,553.45	30.01 %	1,279,224.58	68.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
49	Construcción del Parque Infantil	Centro-Quinta	00101	11	47210	43	230,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Electrificación del barrio San Antonio-Guadalupe	San Antonio	00609	11	21400	43	100,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Instalación de Proyectos Agrícolas		00703	11	41240	43	130,000.00	217,033.45	1.00	0.00	0.00	367,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01 %	367,033.45	100.00 %	EN PROCESO	
52	Finalización del Sistema de Agua Potable	El Mirador	00801	11	21400	43	657,812.70	703,848.15	1.00	0.00	0.00	1,367,660.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01 %	1,367,660.85	100.00 %	EN PROCESO	
53	Contraparte para el fase proyecto de Electrificación	El Mirador	00801	11	21400	43	237,812.70	0.00	1.00	0.00	0.00	237,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01 %	237,812.70	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Mantenimiento de Camiseta Trabajo-Guadalupe	Trujillo-Guadalupe	01022	11	21400	43	730,000.00	193,880.21	1.00	0.00	0.00	893,880.21	0.00	0.00	53,880.21	0.00	209,201.00	112,880.21	11.01 %	709,800.00	88.00 %	EN PROCESO	
55	Reparación de Líneas Eléctricas Tramo hacia El Refugio Anticorruptivo	Santa Fe	00102	11	21400	47	0.00	103,000.00	1.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	29,937.00	0.00	0.00	19,937.00	29.31 %	70,063.00	70.00 %	EN PROCESO	
56	Reparación caja puente sobre río prieto	Guadalupe	00101	11	21400	47	0.00	103,000.00	1.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100.01 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
57	Mantenimiento de Carretera Hacia Unión	San Antonio-La Unión	01005	11	21400	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	130,000.00	33.31 %	200,000.00	66.69 %	EN PROCESO	
58	Reparación de caja puente sobre el río Guay	Calle hacia Betulia	00101	11	21400	47	0.00	203,000.00	1.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01 %	203,000.00	100.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
59	Contraparte para el fase proyecto de Electrificación	La Unión	00902	11	21400	43	230,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	La Esperanza	00307	11	41230	43	41,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:48 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Forjido de Finanziamto	Punto de Finanziamto	Código Presupuestal	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	[% Ejecutado]	Monto Pendiente de Ejecución	[% Pendiente de Ejecución]	En Proceso/Terminado	Observaciones								
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	IRP	Otros														
61	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	La Unión	00314	11	4230	43	4,600.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Construcción de Juegos Recreativos	La Esperanza	00402	11	4210	43	92,600.00	0.00	1.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Mantenimiento de Camión Trama Costero (Santa Fe-Balfate)	Santa Fe de Balfate	01001	11	23400	43	131,599.26	291,599.26	1.00	0.00	0.00	1,183,198.92	0.00	0.00	11,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599.26	7.91 %	1,091,599.26	92.09 %		NO SE EJECUTO						
64	Construcción de Estaca puente sobre el río Mojagray	Curuzalta	01005	11	4210	43	930,000.00	191,766.41	1.00	0.00	0.00	691,766.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,766.41	24.00 %	507,766.41	75.00 %		EN PROCESO							
65	Finalización de la sala de Maternidad	Solismajayo	00101	11	4110	43	93,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
66	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Pt. Grande	00305	11	4230	43	43,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	3.01 %	37,710.00	87.70 %		EN PROCESO							
67	Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	Curuzalta	00312	11	4230	43	43,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
68	Reparación y Mejoramiento del Centro de Recreación	Y Cristalito	00502	11	31100	43	93,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
69	Construcción de Enchufe Canal de Aguas Lluvias "BANAJARI"	San Antonio de Lirio	00800	11	4210	43	130,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
70	Instalación de Microempresas		00705	11	41240	43	130,000.00	293,035.45	1.00	0.00	0.00	992,035.45	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	12.91 %	369,535.45	87.09 %		NO SE EJECUTO							



Informe de Proyectos
 Forma 10
 Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 29/01/2021
 Hora : 02:48 p.m.
 Pagina: 7 de 7

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

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento etc.	Fuente de Financiamiento etc.	Código Presupuestario	Nº Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de % Sa	Traspaso de Montos	Percepciones	Préstamos	Transferencias	ORP	Otros					
Totales																				
						9777,126.71	4,891,106.29	0.00	0.00	51,600.00	0.00	14,820,287.0	0.00	0.00	365,987.72	500,000.27	5,512,894.48	13,071,276.98		

Observaciones:
 No se registraron observaciones.

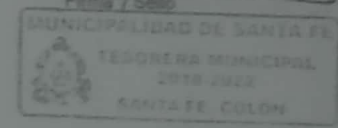
Acalde(sa) Municipal
ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ
 Nombre y Cargo
 Firma y Sello



Contador(a) Municipal
DEISY LILIANA NUÑEZ MARTINEZ
 Nombre y Cargo
 Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA
 Nombre y Cargo
 Firma y Sello



0981U3xhGHPAH6sU16Rs2Aww6BfK3nVWYjAvLYuWimBESpZG NeebeOkaDy8rRAemik6EVUop80x9sGD1yvpT1C3un2CVJAZB... (Barcode/ID information)



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HAIDA.AVILA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:50 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	17,152,128.55
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,188,089.84
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,788,282.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	399,807.81
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	14,964,038.71
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,440,045.55
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10,881.25
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,929,150.44
23.7.0.00 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	583,961.47
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	17,153,168.98
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,269,659.03
100 SERVICIOS PERSONALES	4,528,511.42
200 SERVICIOS NO PERSONALES	509,379.71
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,767.90
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,000.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	7,883,509.35
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,058,714.75
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,904,360.80
500 GASTOS DE INVERSION	3,870,433.80
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HAIDA.AVILA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 29/01/2021
Hora : 02:50 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)

3,998,960.17

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CRISTINA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

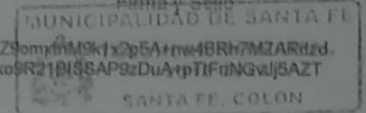
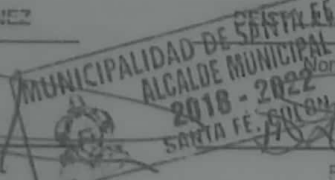
Firma y Sello

Tesrero(a) Municipal

BLANCA ULMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3X6dHPAH5eU8Rz7AneG6K0nVynAvL YwWpmlBEaP2GWec8eQkeDy14rRAen9kS6ZVUon60ex088... JAZ9omymM9k1x2p5A+rwe4BRh7MZARdZd...
m1VsqF11mk6gpaK+WjTRedKqm4eMeVYT15GRbhhqwxEaMXrDu3Cf38lxRO6JPz7mp+uH3WwGS7UOMeE8pceUCYsL7MTko9R21BISAP9zDuA+ptIFuNGvUJ5AZT
Vg1KulF8atKY4bqaJ3NgDeXYDytk



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2020
ACTIVO	9,363,660.25
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	2,318,960.50
413 Terrenos	0.00
416 Edificios	2,318,960.50
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	387,875.12
421 Mobiliario y equipo de Oficina	387,875.12
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,147,000.00
441 Maquinaria de Construccion	0.00
442 Equipo de Transporte	1,147,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,510,864.46
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,510,864.46
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	3,998,960.17
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,998,960.17
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y 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	9,639,438.25
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	9,025,558.43
PATRIMONIO ACUMULADO	9,025,558.43
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,998,960.17
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,998,960.17



Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HAIDA.AVILA



Emisión: 29/01/2021
Hora : 02:51 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio 9,639,438.25

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DEISY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

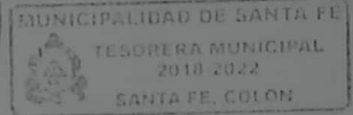
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13



Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:52 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	17,152,128.55	17,818,478.41	-666,349.86	3.74 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,188,089.84	2,004,078.94	184,010.90	9.18 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,788,282.03	1,591,231.00	197,051.03	0.12
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	399,807.81	412,847.94	-13,040.13	0.03
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	14,964,038.71	15,814,399.47	-850,360.76	5.38 %
12.6.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,440,045.55	2,368,623.07	71,422.48	0.03
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10,881.25	125,045.56	-114,164.31	0.01
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,929,150.44	10,136,951.05	1,792,199.39	0.18
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	583,961.47	3,183,769.79	-2,599,808.32	0.82
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	13,153,168.38	17,234,516.94	-4,081,348.56	23.68 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,269,659.03	5,531,714.64	-262,055.61	4.74 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,528,511.42	4,222,560.95	305,950.45	0.07
200 SERVICIOS NO PERSONALES	509,379.71	1,019,341.39	-509,961.68	0.50
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,767.90	224,212.29	-42,444.39	0.19
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50,000.00	65,600.00	-15,600.00	0.24
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	7,883,509.35	11,702,802.30	-3,819,292.95	32.64 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,058,714.75	6,094,801.48	-4,036,086.73	0.66
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,954,360.80	2,394,070.05	-439,709.25	0.18
500 GASTOS DE INVERSION	3,870,433.80	3,213,930.77	656,503.03	0.20
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
800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Santa Fe, COLON
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: HAIDA.AVILA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 29/01/2021
 Hora : 02:52 p.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SÚPERAVIT O DEFICIT)	3,998,960.17	583,961.47	3,414,998.70	584.80 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
CEIBY LILIANA NUÑEZ MATUTE

Nombre Completo

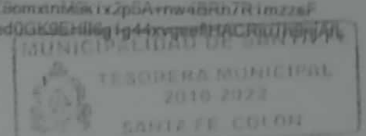
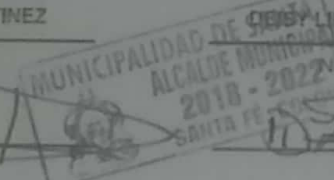
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Cd861J5Xnk5HPAHSaLz8rRs2Ame6b6KgnvVlyoAvL1vVipm8EapP20Vwac8eGeeDy4kRAendk65ZVLoqMggaUyLm9pZ8omxtMik1x2p5A+nw48Rh7R1mzzaf
 02VneFVCWXBYP7PTJvXkoUAmQ3Ax26DHMvMkE58luguHTFdB4GHWFz/03EdqJXAGOvwhEPt+twJk9Cob1a60VxUKjy0mfed0Gk9Ehleg1g44xyvpe8HACR0Uj0y9A
 1CErsWEqDcTBAW91Jxm13HMComgg=





Santa Fe, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HAIDA.AVILA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021

Hora : 02:54 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
ACTIVO	9,363,660.25	9,025,558.43	-338,101.82	N/A
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	2,318,960.50	2,318,960.50	0.00	0.00 %
413 Terrenos	0.00	0.00	0.00	N/A
416 Edificios	2,318,960.50	2,318,960.50	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	387,875.12	387,875.12	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	387,875.12	387,875.12	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,147,000.00	1,147,000.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,147,000.00	1,147,000.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,510,864.46	1,667,863.63	156,999.17	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,510,864.46	1,667,863.63	156,999.17	0.00
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
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	3,998,960.17	583,961.47	-3,414,998.70	600.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,998,960.17	583,961.47	-3,414,998.70	5.85
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	2,919,897.71	2,919,897.71	100.00 %
Del ejercicio	0.00	2,919,897.71	2,919,897.71	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 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



Santa Fe, COLON
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: HAIDA.AVILA



Emisión: 29/01/2021
 Hora : 02:54 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

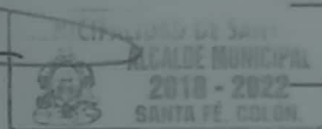
PATRIMONIO	9,639,438.25	9,025,558.43	2,821,166.30	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	9,025,558.43	15,261,723.43	6,236,165.00	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	9,025,558.43	15,261,723.43	6,236,165.00	0.41
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,998,960.17	583,961.47	-3,414,998.70	600.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,998,960.17	583,961.47	-3,414,998.70	5.85
Total Pasivos + Patrimonio	9,639,438.25	9,025,558.43	613,879.82	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Acalde(sa) Municipal
 ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ
 Nombre Completo

 Firma y Sello



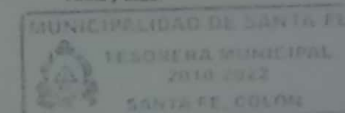
Contador(a) Municipal
 DEBY LILIANA NUÑEZ MATUTE
 Nombre Completo

 Firma y Sello



Tesoro(a) Municipal
 BLANCA OLMEDA SANCHEZ MEJIA
 Nombre Completo

 Firma y Sello



O981J3Xhtk5HPAHSsU86Rs2Aew6bfiK6nVVtyoAvLYwWipmlBEaP2GWecleQkeDy4rRAen8k86ZVUop60ex9aGD7yvpT1Q3un2CVJAZ9oml8M8r1x2p5A+nw4ERh7Nk1R65c
 ZpfqPG38bhCYGPANs0Q7O1Yq1O1QbGRlQCT3aDG89QTodWFK3Js1VF9Aafp0gP2LN8BN9T4yRze2U8eZ+E0lp7vmAJluYnCaHNKRllclqdV8UCPUX6wejyGdZbGpOfqZ8b0 P6I4HCVt6noAr83xanE/pTCcCSU=