

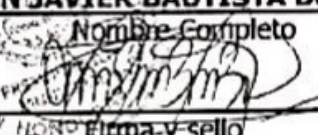
Portada

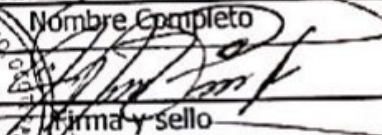


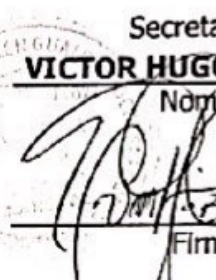
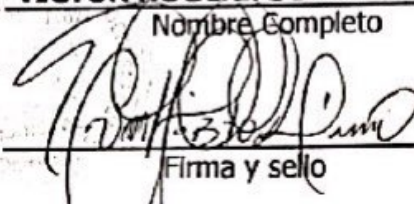
Republica de Honduras

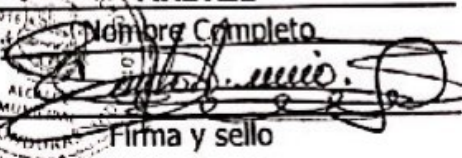
Código: 1402Departamento de: OCOTEPEQUEMunicipio de: Belén de GualchoRENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALESAño: EJERCICIO: 2020

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


Contador (a) Municipal
OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA
Nombre Completo

Firma y sello
1402199600051
Número de Identidad


Tesorero (a) Municipal
JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES
Nombre Completo

Firma y sello
1402198000002
Número de Identidad


Secretario (a) Municipal
VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS
Nombre Completo

Firma y sello
1402199200393
Número de Identidad


Alcalde (sa) Municipal
CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID
Nombre Completo

Firma y sello
1402198200064
Número de Identidad

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

EJERCICIO: 2020
USUARIO: O.BAUTISTA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		18,789,500.00	22,949,188.12	-1,145,000.00	40,593,688.12	40,320,104.55	34,357,967.58	5,962,134.97
INGRESOS TRIBUTARIOS		1,094,410.00	0.00	0.00	1,094,410.00	880,376.21	880,376.21	0.00
IMPUESTOS MUNICIPALES		1,094,410.00	0.00	0.00	1,094,410.00	880,376.21	880,376.21	0.00
Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios		302,010.00	0.00	0.00	302,010.00	165,278.42	165,278.42	0.00
Impuestos a Establecimientos Industriales		14,060.00	0.00	0.00	14,060.00	16,861.27	16,861.27	0.00
Fabricación de productos lácteos		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,722.60	9,722.60	0.00
Fabricación de productos de panadería		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,933.87	6,933.87	0.00
Elaboración de otros productos alimenticios		0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
Industria de la confección y sastrería		60.00	0.00	0.00	60.00	64.80	64.80	0.00
Impuestos a Establecimientos Comerciales		122,100.00	0.00	0.00	122,100.00	128,673.70	128,673.70	0.00
Casas comerciales		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	900.00	900.00	0.00
Tiendas (calzado, vestuario, etc.)		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,416.42	1,416.42	0.00
Puestos de venta de medicinas		900.00	0.00	0.00	900.00	1,180.28	1,180.28	0.00
Ferreterías		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	2,205.84	2,205.84	0.00
Pulperías		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,974.45	8,974.45	0.00
Glorietas y casetas de venta de golosinas		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Librerías y papelerías		500.00	0.00	0.00	500.00	587.52	587.52	0.00
Puesto de venta de ropa y achinería		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,356.45	3,356.45	0.00
Venta de productos agropecuarios		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	352.80	352.80	0.00
Billares		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,053.81	10,053.81	0.00
Venta de licores		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	67,205.38	67,205.38	0.00
Venta de verduras		0.00	0.00	0.00	0.00	746.59	746.59	0.00
Distribución y venta de cigarrillos		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,094.39	7,094.39	0.00
Distribuidores Ruteos (De mercadería en General)		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	24,599.77	24,599.77	0.00
Impuestos a Establecimientos de Servicios		155,350.00	0.00	0.00	155,350.00	5,677.45	5,677.45	0.00
Servicio de Transporte		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,080.00	1,080.00	0.00
Salas de belleza, barberías		200.00	0.00	0.00	200.00	40.00	40.00	0.00
Comedores		400.00	0.00	0.00	400.00	312.00	312.00	0.00
Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros		50.00	0.00	0.00	50.00	57.60	57.60	0.00
Molinos que prestan servicios a particulares		300.00	0.00	0.00	300.00	549.60	549.60	0.00
Talleres de servicio		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,240.94	2,240.94	0.00
Servicio de energía eléctrica		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros		100.00	0.00	0.00	100.00	64.51	64.51	0.00
Hospedajes		1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,332.80	1,332.80	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2021
Hora : 09:46 a.m.
Página: 2 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,006.23	1,006.23	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	500.00	0.00	0.00	500.00	683.26	683.26	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	322.97	322.97	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,188.12	1,188.12	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	500.00	0.00	0.00	500.00	1,056.89	1,056.89	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	131.23	131.23	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	11,871.65	11,871.65	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	11,434.05	11,434.05	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	500.00	0.00	0.00	500.00	437.60	437.60	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	183,226.39	183,226.39	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	50,080.38	50,080.38	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	50,080.38	50,080.38	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	70,614.06	70,614.06	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	70,614.06	70,614.06	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,022.34	2,022.34	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500.00	0.00	0.00	500.00	1,145.29	1,145.29	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500.00	0.00	0.00	500.00	877.05	877.05	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	14,078.55	14,078.55	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	8,168.34	8,168.34	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	5,910.21	5,910.21	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	46,431.06	46,431.06	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,912.31	18,912.31	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2021
Hora : 09:46 a.m.
Página: 3 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,518.75	27,518.75	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	93,936.15	93,936.15	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	72,982.11	72,982.11	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	72,982.11	72,982.11	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	416.72	416.72	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	416.72	416.72	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	399.32	399.32	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	500.00	0.00	0.00	500.00	399.32	399.32	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	20,141.00	20,141.00	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	20,141.00	20,141.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,340.00	8,340.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,340.00	8,340.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,340.00	8,340.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	450,400.00	0.00	0.00	450,400.00	429,592.25	429,592.25	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	450,400.00	0.00	0.00	450,400.00	429,592.25	429,592.25	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	400.00	0.00	0.00	400.00	764.54	764.54	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	428,827.71	428,827.71	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	306,164.19	306,164.19	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	306,164.19	306,164.19	0.00
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	304,302.52	304,302.52	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00	1,850.00	1,850.00	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,197.87	1,197.87	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	500.00	0.00	0.00	500.00	75.00	75.00	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,110.00	3,110.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias		0.00	0.00				



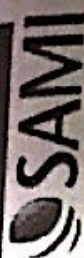
Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 4 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	En el Ejercicio Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,720.00	4,720.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00	110,292.00	110,292.00	0.00
12.5.99.02.33.0	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	900.00	0.00	0.00	900.00	1,338.40	1,338.40	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,100.00	3,100.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	400.00	0.00	0.00	400.00	100.00	100.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	500.00	0.00	0.00	500.00	110.00	110.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,340.00	2,340.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	200.00	0.00	0.00	200.00	130.00	130.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	80,539.25	80,539.25	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	200.00	0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,861.67	1,861.67	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,861.67	1,861.67	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de Justicia	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00	166,480.00	166,480.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00	166,480.00	166,480.00	0.00

Liquidación del Presupuesto de Ingresos
Forma 01
 Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	En el Ejercicio Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00	166,480.00	166,480.00	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	13,865.00	13,865.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,090.00	5,090.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,700.00	2,700.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,075.00	6,075.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	131,115.00	131,115.00	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	80,660.00	80,660.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	50,475.00	50,475.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	21,480.00	21,480.00	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,240.00	18,240.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,240.00	3,240.00	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	128,238.99	128,238.99	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	128,238.99	128,238.99	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	128,238.99	128,238.99	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
	ALQUILERES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.0	Edificios Municipales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.0	Edificios Municipales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,583,013.50	425,846.40	0.00	3,008,859.90	2,981,047.95	2,981,047.95	894,320.55
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,583,013.50	425,846.40	0.00	3,008,859.90	2,981,047.95	2,981,047.95	894,320.55
18.1.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,583,013.50	425,846.40	0.00	3,008,859.90	2,981,047.95	2,981,047.95	894,320.55
18.1.1.01.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,583,013.50	425,846.40	0.00	3,008,859.90	2,981,047.95	2,981,047.95	894,320.55



EJERCICIO: 2020
USUARIO: O.BAUTISTA

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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 09:47 a.m.
Página: 6 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,583,013.50	425,846.40	0.00	3,008,859.90	2,981,047.95	2,266,727.40	894,320.55
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,637,076.50	16,500,975.07	-1,145,000.00	29,993,051.57	29,835,450.56	24,767,634.14	5,067,816.42
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,637,076.50	16,450,975.07	-1,145,000.00	29,943,051.57	29,785,450.56	24,717,634.14	5,067,816.42
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,637,076.50	16,450,975.07	-1,145,000.00	29,943,051.57	29,785,450.56	24,717,634.14	5,067,816.42
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,637,076.50	2,413,129.60	0.00	17,050,206.10	16,892,605.09	11,824,788.67	5,067,816.42
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,637,076.50	2,413,129.60	0.00	17,050,206.10	16,892,605.09	11,824,788.67	5,067,816.42
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	13,992,042.27	-1,145,000.00	12,847,042.27	12,847,042.27	12,847,042.27	0.00
22.1.1.02.01.02	Transferencias de la Secretaría de Salud	0.00	8,901,777.27	0.00	8,901,777.27	8,901,777.27	8,901,777.27	0.00
22.1.1.02.01.04	SUBSIDIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA PARA LA EMERGENCIA COVID 19	0.00	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00
22.1.1.02.01.05	Transferencia Para Emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras	0.00	555,265.00	0.00	555,265.00	555,265.00	555,265.00	0.00
22.1.1.02.01.06	Subsidio del Congreso Nacional Para Emergencia Municipal Huracán ETA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.1.1.02.01.07	TRANSFERENCIA EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
22.1.1.02.01.3	SUBSIDIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA PARA LA EMERGENCIA COVID 19	0.00	1,145,000.00	-1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOV, PRAF etc.)	0.00	45,803.20	0.00	45,803.20	45,803.20	45,803.20	0.00
22.1.1.03.01.02	Transferencias COPECO	0.00	45,803.20	0.00	45,803.20	45,803.20	45,803.20	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.3.4.01.01.02	DONACIONES DE PROYECTO ALDEA GLOBAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,022,346.65	0.00	6,022,346.65	6,022,346.65	6,022,346.65	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

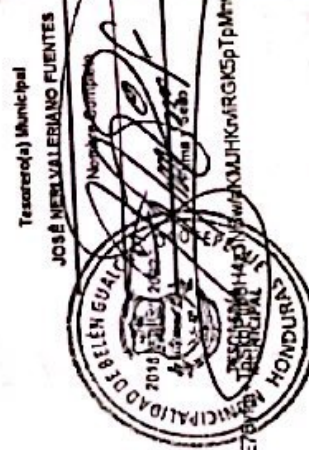
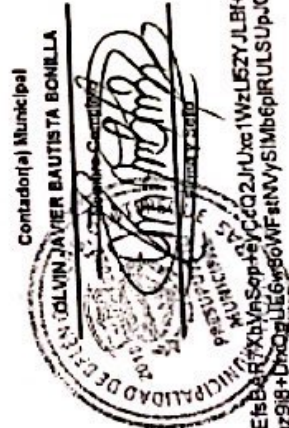
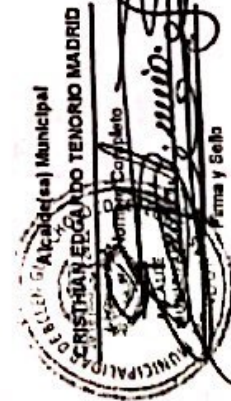
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2021
Hora : 09:47 a.m.
Página: 7 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,022,346.65	0.00	6,022,346.65	6,022,346.65	6,022,346.65	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,022,346.65	0.00	6,022,346.65	6,022,346.65	6,022,346.65	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	450,061.68	0.00	450,061.68	450,061.68	450,061.68	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	450,061.68	0.00	450,061.68	450,061.68	450,061.68	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	5,572,284.97	0.00	5,572,284.97	5,572,284.97	5,572,284.97	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,886,030.21	0.00	3,886,030.21	3,886,030.21	3,886,030.21	0.00
23.7.2.02.01.02	DCB-Transferencias de Capital de la Secretaría de Salud	0.00	1,686,254.76	0.00	1,686,254.76	1,686,254.76	1,686,254.76	0.00
TOTAL:		18,789,500.00	22,949,168.12	-1,145,000.00	40,593,668.12	40,320,104.55	34,357,967.58	5,962,136.97

Observaciones:

No se registraron observaciones.



0581J30X466c8U7CpxEetXSfUEIQsbeyjuwONhc9nQElala7NE6945ySP2GVoyYSeet2IEIsBxR7XyVnSop+eyCCQ2JHux1WzLEZYJLB4+2WwVMOXOTOZET8789
9wOCDr9wqrsCMV kPWonWHUgIm65mthVnI7647AE6YD5XD6+J4yWDrwahZALSp1qz9I8+UxOgU6w6WfStNVYSIMb6pRULSLupCaKb00Q4x6uxk=

Tipo de Presupuesto: Funcionamiento

01 - Actividades Municipales

00 - Sin Subprograma

000 - Sin Proyecto

001 - Corporación Municipal

000 - Sin Obra

11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos

11410 11-001-01 10 1 Adicionales para emp

11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes

11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes

11800 11-001-01 10 1 Dietas

26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales

002 - Auditoria Municipal

000 - Sin Obra

11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos

11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes

11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes

26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales

003 - Secretaria Municipal

000 - Sin Obra

11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos

11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes

11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes

26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales

004 - Administracion Presu

000 - Sin Obra

11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos

11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes

11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes

26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales

26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales

000

17,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

419,346.40

419,346.40

419,346.40

82,000.00

82,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,000.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124,470.00

124,470.00

124,470.00

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

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

0.00

0.00

124,470.00

124,470.00

124,470.00

46,000.00

46,000.00

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

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

3,530,126.40

3,530,126.40

3,530,126.40

1,192,000.00

1,192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

624,000.00

41,000.00

119,800.00

119,800.00

102,000.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

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

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,185,355.36

3,185,355.36

3,185,355.36

1,071,900.00

1,071,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

617,500.00

7,800.00

119,800.00

119,800.00

102,000.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

3,185,355.36

3,185,355.36

3,185,355.36

1,071,900.00

1,071,900.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 18/01/2021
Hora : 09:50 a.m.
Página: 2 de 15



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
000 - Sin Obra	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	92,166.66	92,166.66	92,166.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33
25210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Catastro	101,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	99,500.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
000 - Sin Obra	101,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	99,500.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
25210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Tesoreria	1,141,780.00	350,846.40	0.00	124,293.00	60,270.00	1,556,449.40	0.00	1,383,040.70	1,383,040.70	1,383,040.70
000 - Sin Obra	1,141,780.00	350,846.40	0.00	124,293.00	60,270.00	1,556,449.40	0.00	1,383,040.70	1,383,040.70	1,383,040.70
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,916.67	13,916.67	13,916.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67
11700 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	17,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	172,923.20	0.00	12,000.00	0.00	284,923.20	0.00	282,575.66	282,575.66	282,575.66
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	295,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	333,000.00	0.00	332,617.53	332,617.53	332,617.53
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	14,700.00	0.00	14,616.19	14,616.19	14,616.19
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	17,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	42,000.00	0.00	41,995.00	41,995.00	41,995.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
23300 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23300 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
24000 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	120,180.51	120,180.51	120,180.51
24000 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2021
Hora: 09:50 a.m.
Página: 3 de 15

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	Pre-Compromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Tecn	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transpor	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaga	4,000.00	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	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	27,000.00	0.00	0.00	3,793.00	5,000.00	0.00	25,793.00	25,793.00	25,793.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	2,581.00	2,581.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.00	7,647.00	7,647.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticio	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,864.00	11,864.00	11,864.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	14,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	11,000.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	14,000.00	0.00	12,469.00	12,469.00	12,469.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes G	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	8,196.50	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	11,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.00	2,679.00	2,679.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,040.37	21,040.37	21,040.37
35620 11-001-01 10 1	Diesel	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36230 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrete	9,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	18,031.00	18,031.00	18,031.00
36100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	5,013.50	1,923.20	0.00	0.00	6,936.70	0.00	0.00	0.00	0.00

10,000.00	0.00	0.00	3,670.00	6,330.00	0.00	4,100.10	4,100.12	4,100.12
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,625.00	1,625.02	1,625.00
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,166.66	85,166.66	85,166.66
100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	85,166.66	85,166.66	85,166.66
84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33
2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103,000.00	0.00	0.00	1,500.00	101,500.00	0.00	81,433.34	81,433.34	81,433.34
103,000.00	0.00	0.00	1,500.00	101,500.00	0.00	81,433.34	81,433.34	81,433.34
84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,066.67	6,066.67	6,066.67
7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	2,566.67	2,566.67	2,566.67
5,000.00	0.00	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345,000.00	6,500.00	0.00	0.00	359,500.00	0.00	350,315.00	350,315.00	350,315.00
345,000.00	6,500.00	0.00	0.00	359,500.00	0.00	350,315.00	350,315.00	350,315.00
345,000.00	6,500.00	0.00	0.00	359,500.00	0.00	350,315.00	350,315.00	350,315.00
109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
109,000.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	105,700.00	105,700.00	105,700.00
110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	105,700.00	105,700.00	105,700.00
90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
126,000.00	6,500.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	139,615.00	139,615.00	139,615.00
126,000.00	6,500.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	139,615.00	139,615.00	139,615.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2021
Hora: 09:50 a.m.
Páginas: 5 de 15



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
11510 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
26210 11-001-01 10 1 Viajeros Nacionales	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viajeros Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,115.00	14,115.00	14,115.00
11 - Prestacion de Servici	96,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	88,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
01 - Aseo Urbano	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Proyecto	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
001 - Mantenimiento y Limp	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Obra	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
02 - Agua y Saneamiento	72,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	64,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin proyecto	72,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	64,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Mantenimiento y Limp	72,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	64,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	64,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	72,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	64,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	968,766.50	0.00	0.00	77,470.00	77,470.00	968,766.50	0.00	881,531.52	881,531.52	881,531.52
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,583,013.50	425,846.40	0.00	55,000.00	55,000.00	3,008,859.90	0.00	2,738,138.54	2,738,138.54	2,738,138.54
Total	3,551,780.00	425,846.40	0.00	132,470.00	132,470.00	3,977,526.40	0.00	3,619,870.36	3,619,870.36	3,619,870.36
Tipo de Presupuesto: Inversion										
01 - Actividades Municipa	1,390,000.00	48,728.32	0.00	6,785.74	960,445.74	483,068.32	0.00	114,221.10	114,221.10	114,221.10
00 - Sin Subprograma	1,390,000.00	48,728.32	0.00	6,785.74	960,445.74	483,068.32	0.00	114,221.10	114,221.10	114,221.10
000 - Sin Proyecto	1,390,000.00	48,728.32	0.00	6,785.74	960,445.74	483,068.32	0.00	114,221.10	114,221.10	114,221.10
007 - Tesoreria	1,390,000.00	48,728.32	0.00	6,785.74	960,445.74	483,068.32	0.00	114,221.10	114,221.10	114,221.10
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y S	0.00	48,728.32	0.00	0.00	0.00	48,728.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,785.74	8,214.26	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,785.74	8,214.26	0.00	10,793.10	10,793.10	10,793.10
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomesticos	60,000.00	0.00	0.00	6,785.74	0.00	66,785.74	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,445.00	16,445.00	16,445.00

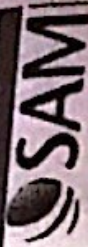


Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 09:50 a.m.
Página: 6 de 15

Estructura Gasto		Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolvido	Pagado
42800	15-013-01 20 1 Equipos para Computa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,698.00	35,698.00	35,698.00
11	- Prestacion de Serv	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
01	- Aseo Urbano	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
001	- Tren de Aseo (Acarre	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
001	- Tren de Aseo (Acarre	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
000	- Sin Obra	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
23500	15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fum	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
12	- Vida Mejor	6,888,036.00	12,324,690.63	0.00	1,395,419.59	2,253,463.95	19,354,682.17	0.00	14,084,536.61	14,084,536.61	14,084,536.61
01	- Educacion	2,400,000.00	558,820.80	0.00	0.00	642,844.75	2,315,978.05	0.00	1,307,199.00	1,307,199.00	1,307,199.00
000	- Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	849,000.00	0.00	744,451.00	744,451.00	744,451.00
001	- Transferencias al S	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	849,000.00	0.00	744,451.00	744,451.00	744,451.00
000	- Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	849,000.00	0.00	744,451.00	744,451.00	744,451.00
55110	11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	849,000.00	0.00	744,451.00	744,451.00	744,451.00
001	- Mejoramiento del CEB	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	74,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	- Mejoramiento del CEB	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	74,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	- Sin Obra	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	74,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	74,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	- Mejoramiento del CEB	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	- Mejoramiento del CEB	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	- Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	- Construccion del CEB	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	288,315.00	288,315.00	288,315.00
000	- Sin Actividad	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	288,315.00	288,315.00	288,315.00
001	- Construccion del CEB	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	288,315.00	288,315.00	288,315.00
47110	11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	288,315.00	288,315.00	288,315.00
004	- Mejoramiento del CEB	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	- Mejoramiento del CEB	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	- Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	- Construccion de CEPB	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	274,433.00	274,433.00	274,433.00
000	- Sin Actividad	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	274,433.00	274,433.00	274,433.00
001	- Construccion de CEPB	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	274,433.00	274,433.00	274,433.00
47110	11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	274,433.00	274,433.00	274,433.00
006	- Contraparte Para Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	177,844.75	22,155.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001	- Contraparte Para Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	177,844.75	22,155.25	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

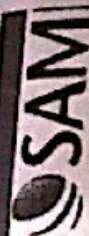
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emission: 18/01/2021

Hour : 09:50 a.m.

Page: 7 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra										
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	177,844.75	21,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de CEB										
001 - Mejoramiento de CEB	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	177,844.75	21,159.25	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra										
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Aula										
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud										
000 - Sin Proyecto	2,100,000.00	11,623,921.03	0.00	1,325,419.39	460,619.20	14,588,721.42	0.00	11,810,864.61	11,810,864.61	11,810,864.61
001 - Transferencias al S	700,000.00	11,239,100.23	0.00	939,800.39	0.00	12,878,900.82	0.00	10,950,808.61	10,950,808.61	10,950,808.61
000 - Sin Obra										
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	700,000.00	50,000.00	0.00	301,000.00	0.00	1,051,000.00	0.00	1,048,902.25	1,048,902.25	1,048,902.25
002 - Transferencias a Red										
000 - Sin Obra	0.00	10,588,032.03	0.00	0.00	0.00	10,588,032.03	0.00	8,988,832.93	8,988,832.93	8,988,832.93
55120 15-011-05 20 6 Transferencias de Ca	0.00	10,588,032.03	0.00	0.00	0.00	10,588,032.03	0.00	8,988,832.93	8,988,832.93	8,988,832.93
003 - Combate de Dengue										
000 - Sin Obra	0.00	45,803.20	0.00	0.00	0.00	45,803.20	0.00	45,803.20	45,803.20	45,803.20
55110 11-011-01 20 8 Transferencias de C	0.00	45,803.20	0.00	0.00	0.00	45,803.20	0.00	45,803.20	45,803.20	45,803.20
004 - Transferencia Para E										
000 - Sin Obra	0.00	555,265.00	0.00	638,800.39	0.00	1,194,065.39	0.00	867,270.23	867,270.23	867,270.23
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	0.00	555,265.00	0.00	638,800.39	0.00	1,194,065.39	0.00	867,270.23	867,270.23	867,270.23
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de C	0.00	555,265.00	0.00	638,800.39	0.00	1,194,065.39	0.00	867,270.23	867,270.23	867,270.23
001 - Mejoramiento del Sis										
001 - Mejoramiento del Sis	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,619.20	299,380.80	0.00	114,195.00	114,195.00	114,195.00
000 - Sin Obra										
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,619.20	299,380.80	0.00	114,195.00	114,195.00	114,195.00
002 - Construcción de Sist										
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sist	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sist										
001 - Construcción de Sist	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	221,448.00	221,448.00	221,448.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2021

Hora : 09:50 a.m.

Pagina: 8 de 15



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	221,446.00	221,446.00	221,446.00
001 - Construccion de Sist	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	221,446.00	221,446.00	221,446.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	221,446.00	221,446.00	221,446.00
004 - Mejoramiento de Lago	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
001 - Mejoramiento de Lago	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
005 - Construccion de Sist	250,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	250,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para Con	100,000.00	234,820.80	0.00	385,619.20	0.00	720,440.00	0.00	516,165.00	516,165.00	516,165.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	234,820.80	0.00	385,619.20	0.00	720,440.00	0.00	516,165.00	516,165.00	516,165.00
001 - Contraparte para Con	100,000.00	234,820.80	0.00	385,619.20	0.00	720,440.00	0.00	516,165.00	516,165.00	516,165.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	234,820.80	0.00	385,619.20	0.00	720,440.00	0.00	516,165.00	516,165.00	516,165.00
03 - Vivienda	1,300,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	892,343.00	892,343.00	892,343.00
001 - Construccion de Vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	162,050.00	162,050.00	162,050.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	162,050.00	162,050.00	162,050.00
001 - Construccion de Vivi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	162,050.00	162,050.00	162,050.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	162,050.00	162,050.00	162,050.00
002 - Construccion de Vivi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	280,288.00	280,288.00	280,288.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	280,288.00	280,288.00	280,288.00
001 - Construccion de Vivi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	280,288.00	280,288.00	280,288.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	280,288.00	280,288.00	280,288.00
003 - Mejoramiento de Vivi	200,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00
001 - Mejoramiento de Vivi	200,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	270,000.00	0.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00
004 - Mejoramiento de Vivi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	197,805.00	197,805.00	197,805.00
001 - Mejoramiento de Vivi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	197,805.00	197,805.00	197,805.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	197,805.00	197,805.00	197,805.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	197,805.00	197,805.00	197,805.00
04 - Niñez y Juventud	227,031.50	0.00	0.00	0.00	150,000.00	77,031.50	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
000 - Sin Proyecto	227,031.50	0.00	0.00	0.00	150,000.00	77,031.50	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
001 - Transferencias Para	227,031.50	0.00	0.00	0.00	150,000.00	77,031.50	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
 Hora : 09:50 a.m.
 Página: 9 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
000 - Sin Obra	227,031.50	0.00	0.00	0.00	150,000.00	77,031.50	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	227,031.50	0.00	0.00	0.00	150,000.00	77,031.50	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
05 - Atencion a la Mujer	861,004.50	141,948.80	0.00	0.00	0.00	1,002,953.30	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00
000 - Sin Proyecto	861,004.50	141,948.80	0.00	0.00	0.00	1,002,953.30	0.00	37,650.00	37,650.00	37,650.00
001 - Transferencias al Se	258,301.35	42,584.64	0.00	0.00	0.00	300,885.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	258,301.35	42,584.64	0.00	0.00	0.00	300,885.99	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	258,301.35	42,584.64	0.00	0.00	0.00	300,885.99	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias al Se	258,301.35	42,584.64	0.00	0.00	0.00	300,885.99	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	258,301.35	42,584.64	0.00	0.00	0.00	300,885.99	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	258,301.35	42,584.64	0.00	0.00	0.00	300,885.99	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias al Se	172,200.90	28,389.76	0.00	0.00	0.00	200,590.66	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00
000 - Sin Obra	172,200.90	28,389.76	0.00	0.00	0.00	200,590.66	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	172,200.90	28,389.76	0.00	0.00	0.00	200,590.66	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00
004 - Transferencias al Se	86,100.45	14,194.88	0.00	0.00	0.00	100,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,100.45	14,194.88	0.00	0.00	0.00	100,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	86,100.45	14,194.88	0.00	0.00	0.00	100,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Transferencias al Se	86,100.45	14,194.88	0.00	0.00	0.00	100,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	86,100.45	14,194.88	0.00	0.00	0.00	100,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	86,100.45	14,194.88	0.00	0.00	0.00	100,295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - Todos por la Paz	3,444,018.00	7,869,795.20	1,145,000.00	2,740,548.11	2,852,504.45	10,026,857.56	0.00	9,858,640.21	9,858,640.21	9,858,640.21
01 - Cultura	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
001 - Transferencias Para	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
02 - Deportes	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Transferencias Para	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
03 - Preservacion del Pat	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,795.55	64,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,795.55	64,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Para Preservac	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,795.55	64,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,795.55	64,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	35,795.55	64,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2021
Hora : 09:50 a.m.
Pagina: 10 de 15



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Desagregado	Pagado
04 - Participacion Ciudad	600,000.00	3,535,000.00	1,145,000.00	1,980,000.00	0.00	4,970,000.00	0.00	4,970,000.00	4,970,000.00	4,970,000.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	3,535,000.00	1,145,000.00	1,980,000.00	0.00	4,970,000.00	0.00	4,970,000.00	4,970,000.00	4,970,000.00
001 - Participacion Ciudad	600,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	2,140,000.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	2,140,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	2,140,000.00
002 - Programa Honduras So	0.00	3,435,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00
000 - Sin Obra	0.00	3,435,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Aso	0.00	3,435,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00
54200 11-011-03 20 5 Transferencias a Aso	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Emergencia Municipal	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	395,742.50	395,742.50	395,742.50
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	395,742.50	395,742.50	395,742.50
54200 15-014-02 20 5 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,742.50	295,742.50	295,742.50
004 - Emergencia Municipal	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	137,920.00	137,920.00	137,920.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	137,920.00	137,920.00	137,920.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	137,920.00	137,920.00	137,920.00
05 - Seguridad Ciudadana	2,144,018.00	4,334,795.20	0.00	760,348.81	2,326,708.90	4,912,833.11	0.00	4,604,603.73	4,604,603.73	4,604,603.73
000 - Sin Proyecto	20,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias Para	20,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	20,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	615,000.00	1,367,000.00	0.00	141,995.32	0.00	2,123,995.32	0.00	2,123,995.32	2,123,995.32	2,123,995.32
000 - Sin Actividad	615,000.00	1,367,000.00	0.00	141,995.32	0.00	2,123,995.32	0.00	2,123,995.32	2,123,995.32	2,123,995.32
001 - Construccion de Parq	615,000.00	1,367,000.00	0.00	141,995.32	0.00	2,123,995.32	0.00	2,123,995.32	2,123,995.32	2,123,995.32
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	615,000.00	1,367,000.00	0.00	141,995.32	0.00	2,123,995.32	0.00	2,123,995.32	2,123,995.32	2,123,995.32
002 - Construccion de Parq	300,000.00	1,383,897.60	0.00	618,553.49	0.00	2,302,451.09	0.00	2,187,328.59	2,187,328.59	2,187,328.59
000 - Sin Actividad	300,000.00	1,383,897.60	0.00	618,553.49	0.00	2,302,451.09	0.00	2,187,328.59	2,187,328.59	2,187,328.59
001 - Construccion de Parq	300,000.00	1,383,897.60	0.00	618,553.49	0.00	2,302,451.09	0.00	2,187,328.59	2,187,328.59	2,187,328.59
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	1,383,897.60	0.00	618,553.49	0.00	2,302,451.09	0.00	2,187,328.59	2,187,328.59	2,187,328.59
003 - Construccion de Parq	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la R	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	184,753.00	295,247.00	0.00	215,210.69	215,210.69	215,210.69



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 09:50 a.m.
Página: 11 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	Pre-Compromiso	Comprometido	Disembolsado	Pagado
001 - Mejoramiento de la R	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	104,753.00	295,247.00	0.00	215,210.49	215,210.49	215,210.49
000 - Sin obra	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	104,753.00	295,247.00	0.00	215,210.49	215,210.49	215,210.49
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	104,753.00	295,247.00	0.00	215,210.49	215,210.49	215,210.49
005 - Mejoramiento de Camp	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	480,000.00	170,000.00	0.00	168,159.13	168,159.13	168,159.13
001 - Mejoramiento de Camp	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	480,000.00	170,000.00	0.00	168,159.13	168,159.13	168,159.13
000 - Sin Obra	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	480,000.00	170,000.00	0.00	168,159.13	168,159.13	168,159.13
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	480,000.00	170,000.00	0.00	168,159.13	168,159.13	168,159.13
006 - Construcción de Case	109,000.00	133,897.60	0.00	0.00	241,895.60	941.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	109,000.00	133,897.60	0.00	0.00	241,895.60	941.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Case	109,000.00	133,897.60	0.00	0.00	241,895.60	941.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	109,000.00	133,897.60	0.00	0.00	241,895.60	941.70	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Pro Honduras	1,894,009.00	313,897.60	0.00	100,000.00	100,000.00	2,207,906.60	0.00	1,973,338.93	1,973,338.93	1,973,338.93
01 - Actividades Producti	870,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	770,000.00	0.00	614,880.00	614,880.00	614,880.00
000 - Sin Proyecto	870,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	770,000.00	0.00	614,880.00	614,880.00	614,880.00
001 - Apoyo a Productores	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
002 - Convenio EUROSAN-HIG	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ordenamiento Territo	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	590,530.00	590,530.00	590,530.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	590,530.00	590,530.00	590,530.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	590,530.00	590,530.00	590,530.00
004 - Vivero Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
005 - Seguridad Alimentari	80,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Pro	1,014,009.00	313,897.60	0.00	100,000.00	0.00	1,427,906.60	0.00	1,350,658.93	1,350,658.93	1,350,658.93
001 - Mejoramiento de Tram	672,000.00	145,906.60	0.00	100,000.00	0.00	917,906.60	0.00	916,723.83	916,723.83	916,723.83
001 - Mejoramiento de Tram	672,000.00	145,906.60	0.00	100,000.00	0.00	917,906.60	0.00	916,723.83	916,723.83	916,723.83
000 - Sin Obra	672,000.00	145,906.60	0.00	100,000.00	0.00	917,906.60	0.00	916,723.83	916,723.83	916,723.83
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	145,906.60	0.00	100,000.00	0.00	745,906.60	0.00	744,763.93	744,763.93	744,763.93



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

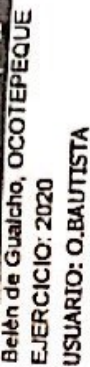
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora: 09:50 a.m.
Página: 12 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devolucion	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	171,940.00	171,940.00	171,940.00
002 - Construccion de Caja	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	227,545.00	227,545.00	227,545.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	227,545.00	227,545.00	227,545.00
001 - Construccion de Caja	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	227,545.00	227,545.00	227,545.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	227,545.00	227,545.00	227,545.00
003 - Construccion de Caja	152,000.00	97,991.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	214,390.00	214,390.00	214,390.00
000 - Sin Actividad	152,000.00	97,991.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	214,390.00	214,390.00	214,390.00
001 - Construccion de Caja	152,000.00	97,991.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	214,390.00	214,390.00	214,390.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	152,000.00	97,991.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	214,390.00	214,390.00	214,390.00
15 - Infraestructura Mun	1,543,657.00	1,966,205.97	0.00	1,086,675.00	133,215.00	4,463,525.97	0.00	1,558,892.31	1,558,892.31	1,558,892.31
01 - Transferencias a In	637,013.50	28,389.76	0.00	0.00	133,215.00	532,188.26	0.00	306,745.32	306,745.32	306,745.32
000 - Sin Proyecto	637,013.50	28,389.76	0.00	0.00	133,215.00	532,188.26	0.00	306,745.32	306,745.32	306,745.32
001 - Transferencias a Man	450,779.60	0.00	0.00	0.00	133,215.00	317,564.60	0.00	306,745.32	306,745.32	306,745.32
000 - Sin Obra	450,779.60	0.00	0.00	0.00	133,215.00	317,564.60	0.00	306,745.32	306,745.32	306,745.32
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	450,779.60	0.00	0.00	0.00	133,215.00	317,564.60	0.00	306,745.32	306,745.32	306,745.32
002 - Tribunal Superior de	172,200.90	28,389.76	0.00	0.00	0.00	200,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,200.90	28,389.76	0.00	0.00	0.00	200,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	172,200.90	28,389.76	0.00	0.00	0.00	200,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMHON	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura	905,643.50	1,937,820.21	0.00	1,086,675.00	0.00	3,933,338.71	0.00	1,352,146.99	1,352,146.99	1,352,146.99
001 - Mejoramiento de Carr	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	272,877.34	272,877.34	272,877.34
001 - Mejoramiento de Carr	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	272,877.34	272,877.34	272,877.34
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	272,877.34	272,877.34	272,877.34
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	272,877.34	272,877.34	272,877.34
23400 14-227-03 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pavi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavi	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Pavi	46,000.00	388,728.32	0.00	0.00	0.00	434,728.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	46,000.00	388,728.32	0.00	0.00	0.00	434,728.32	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavi	46,000.00	388,728.32	0.00	0.00	0.00	434,728.32	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2021
Hora : 09:50 a.m.
Página: 13 de 15



Estructura/Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Has	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	46,000.00	177,758.53	0.00	0.00	0.00	223,758.53	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	210,969.79	0.00	0.00	0.00	210,969.79	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Call	160,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160,643.50	0.00	114,460.00	114,460.00	114,460.00
001 - Mejoramiento de Call	160,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160,643.50	0.00	114,460.00	114,460.00	114,460.00
000 - Sin Obra	160,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160,643.50	0.00	114,460.00	114,460.00	114,460.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	160,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160,643.50	0.00	114,460.00	114,460.00	114,460.00
005 - Pavimentacion de Cal	0.00	150,000.00	0.00	179,800.00	0.00	329,800.00	0.00	329,800.00	329,800.00	329,800.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	179,800.00	0.00	329,800.00	0.00	329,800.00	329,800.00	329,800.00
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	150,000.00	0.00	179,800.00	0.00	329,800.00	0.00	329,800.00	329,800.00	329,800.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	179,800.00	0.00	229,800.00	0.00	229,800.00	229,800.00	229,800.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006 - Pavimentacion de Cal	0.00	189,091.89	0.00	0.00	0.00	189,091.89	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	189,091.89	0.00	0.00	0.00	189,091.89	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	189,091.89	0.00	0.00	0.00	189,091.89	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	139,091.89	0.00	0.00	0.00	139,091.89	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Igle	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Igle	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Muro	0.00	0.00	0.00	173,860.00	0.00	173,860.00	0.00	173,860.00	173,860.00	173,860.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	173,860.00	0.00	173,860.00	0.00	173,860.00	173,860.00	173,860.00
001 - Construcción de Muro	0.00	0.00	0.00	173,860.00	0.00	173,860.00	0.00	173,860.00	173,860.00	173,860.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	173,860.00	0.00	173,860.00	0.00	173,860.00	173,860.00	173,860.00
009 - Construcción de Emba	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
001 - Construcción de Emba	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
010 - Mejoramiento de Tram	0.00	1,000,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	309,754.65	309,754.65	309,754.65
001 - Mejoramiento de Tram	0.00	1,000,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	309,754.65	309,754.65	309,754.65
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	309,754.65	309,754.65	309,754.65
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	309,754.65	309,754.65	309,754.65
23400 11-011-05 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	309,754.65	309,754.65	309,754.65
011 - Construcción de hama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,093.00	31,093.00	31,093.00
		33,215.00	0.00	0.00	0.00	33,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 09:50 a.m.
Página: 14 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	33,215.00	0.00	33,215.00	0.00	33,095.00	33,095.00	33,095.00
001 - Construcción de hama	0.00	0.00	0.00	33,215.00	0.00	33,215.00	0.00	33,095.00	33,095.00	33,095.00
472 10 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	33,215.00	0.00	33,215.00	0.00	33,095.00	33,095.00	33,095.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-03 - DONACION DE PROYECTO ALDEA GLOBAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	600,643.50	450,061.68	0.00	6,785.74	6,785.74	1,050,705.18	0.00	562,196.10	562,196.10	562,196.10
15-014-02 - Poder Legislativo	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
15-011-05 - Presidencia	0.00	10,588,032.03	0.00	0.00	0.00	10,588,032.03	0.00	8,968,832.93	8,968,832.93	8,968,832.93
11-011-02 - SUBSIDIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA PARA LA EMERGENCIA COVID 19	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03 - SUBSIDIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA PARA LA EMERGENCIA COVID 19	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00
11-011-05 - TRANSFERENCIAS EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II - ETA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-04 - Transferencia Para Emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras	0.00	555,265.00	0.00	0.00	0.00	555,265.00	0.00	555,265.00	555,265.00	555,265.00
11-011-01 - Transferencia del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue	0.00	45,803.20	0.00	0.00	0.00	45,803.20	0.00	45,803.20	45,803.20	45,803.20
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,637,076.50	6,299,159.81	0.00	5,322,843.40	5,322,843.40	20,936,235.31	0.00	14,875,751.93	14,875,751.93	14,875,751.93
Total	15,237,720.00	22,949,168.12	1,145,000.00	5,329,629.14	5,329,629.14	40,933,668.12	0.00	31,087,519.52	31,087,519.52	31,087,519.52



PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 09:50 a.m.
Página: 15 de 15

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO
MADRID

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3XhK6c8U7CpxEeXS1UEIQsbeyJuwONhc9mApotq6LIDIPRIBYVYKevolZ+3dudAJUJUJZSTYLCeSWAKXIDstakGKvveg3nFbu2CQDBsNRGNkag3FRsS12ZCNDUNYV
UHweZ9RXAGHvmwm+QaXoI7WPYCB2gs5QuNcJMcKNEBK6RexBJIOR61s7VSpzVgBdL
Mq+ccq3NYU6qZZFcaJFNcCISZvgK4lunpIsAUlu7/nmzyTWqjC4Jl6rBZQ4JgkuacYdwEg+PsztM65JA61RSLX9UZXsMsVMChOKM9WoejIXUDA==

FUNCIÓNAMIENTO									
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,021,370.00	192,923.20	0.00	50,000.00	12,000.00	3,252,493.20	0.00	3,039,443.19	3,039,443.19
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	325,000.00	208,000.00	0.00	38,470.00	85,500.00	483,570.00	0.00	382,457.70	382,457.70
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	205,210.00	24,923.20	0.00	46,000.00	34,570.00	241,553.20	0.00	167,769.47	167,769.47
TOTAL	3,551,780.00	425,846.40	0.00	132,470.00	132,470.00	3,977,526.40	0.00	3,619,670.36	3,619,670.36
INVERSIÓN									
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,010,843.50	2,005,906.80	0.00	770,000.00	1,127,216.95	5,559,333.15	0.00	2,647,435.74	2,647,435.74
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,812,009.00	5,572,976.33	0.00	1,839,828.75	3,112,401.54	9,712,412.44	0.00	7,165,432.01	7,165,432.01
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,815,097.50	14,944,438.79	1,145,000.00	2,319,800.39	1,090,310.95	21,244,296.13	0.00	17,854,081.41	17,854,081.41
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	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
TOTAL	15,237,720.00	22,523,321.72	1,145,000.00	5,329,629.14	5,329,629.14	36,516,041.72	0.00	27,487,848.16	27,487,848.16
TOTAL	18,789,500.00	22,949,168.12	1,145,000.00	5,462,099.14	5,462,099.14	40,593,568.12	0.00	31,037,519.52	31,037,519.52

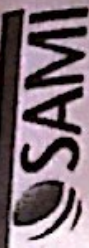


EJERCICIO: 2020
USUARIO: O. BAUTISTA

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Forma 03
Moneda: Lempias (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 09:52 a.m.
Página: 2 de 3

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Más	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devolvido	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,583,013.50	425,846.40	0.00	55,000.00	55,000.00	3,008,859.90	0.00	2,738,138.54	2,738,138.54	2,738,138.54
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,637,076.50	6,299,159.81	0.00	5,322,843.40	5,322,843.40	20,936,226.31	0.00	14,875,751.83	14,875,751.83	14,875,751.83
11-011-01-20 - Transferencia del Gobierno Central Para Campaña Contra el Dengue	0.00	45,803.20	0.00	0.00	0.00	45,803.20	0.00	45,803.20	45,803.20	45,803.20
11-011-02-20 - SUBSIDIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA PARA LA EMERGENCIA COVID 19	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03-20 - SUBSIDIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA PARA LA EMERGENCIA COVID 19	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	2,290,000.00
11-011-04-20 - Transferencia Para Emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras	0.00	555,265.00	0.00	0.00	0.00	555,265.00	0.00	555,265.00	555,265.00	555,265.00
11-011-05-20 - TRANSFERENCIAS EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II - ETA	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-03-20 - DONACION DE PROYECTO ALDEA GLOBAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15-011-05-20 - Presidencia	0.00	10,588,032.03	0.00	0.00	0.00	10,588,032.03	0.00	8,988,832.93	8,988,832.93	8,988,832.93
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	968,766.50	0.00	0.00	77,470.00	77,470.00	968,766.50	0.00	881,531.82	881,531.82	881,531.82
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	600,643.50	450,061.68	0.00	6,785.74	6,785.74	1,056,705.18	0.00	562,196.10	562,196.10	562,196.10
15-014-02-20 - Poder Legislativo	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
Total	18,789,500.00	22,949,168.12	1,145,000.00	5,462,899.14	5,462,899.14	48,593,668.12	0.00	31,087,516.31	31,087,516.31	31,087,516.31

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO
MADRID

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES

Nombre Completo
Firma y Sello



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 3 de 3

0981J3XhK6cBU7CpxEeIXSRUEIQteyJwONhcmApo+q6LJ0PRBYVYKewLz+3dJAJUJUJUTYLGeSWAKQbkd4GKveqQ3+Fu2CQD8aNRGNkg3FR2eSTZL+1wz29
RXAGL84mvggwNirmvg3W8vIo6dtASnMtboIMWASnIB9jP3Kmk7bR523UnzIGb5r7l0wvLE+8PpPwDZhtEyaZL85RXE+ER7hCEm5MbHGn1d80UJ41X7OhT+OdKUeKTP+BOVP 4Tg6hIdYabcJm+Mee+TzscR6dknwhHlffEDdAq=====



Belén de Gualcho,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: O.BAUTISTA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2021
Hora : 09:54 a.m.
Página: 1 de 1

Ingresos Devengados

40,320,104.55

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)

31,087,519.52

Resultado Presupuestarios (Superávit)

9,232,585.03

Ajustes

0.00

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

9,232,585.03

Resultado Presupuestario ajustado

34,357,967.58

Ingresos Percibidos

31,087,519.52

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)

3,270,448.06

Resultado Presupuestarios (Superávit)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO
MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTE

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK6cBU7CpxEstXSfUEIQsbeyjAwONhc9mApo+q6U0/PR/ByVYKevoLz+38ulAJIUUJU3TYLGeSWAK/Dbkd4GKpveG3N02COPINRGm-qg3FR2eST2ZUhtweZ9
XAGL84mvggwNinft+brVIPCHYJtripRt5Id/a5hYPW/AP0XYdx783LYJIFvmhYmOvNxeZKwVgHBwbUwjIDWkaAa+djmK9KJPL9+eE00Xw6kdCzp3+LGk6aesPS0BoEkd3CH
CbrP3dw9RdAbUAx+28Wyd3XN86Wo6yBS9+Odg==

8/01/2021



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

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 18/01/2021
Hora: 09:59 a.m.
Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

JOSE NERI VALERIANO FUENTES

Nombre Completo del Representante del Fondo



Firma Responsable del Fondo

1402 1980 0002

Número Identidad

SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ

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



1402-1989-00207

Número Identidad

000113XVH6cBUTCpxEeXSHUEIQsbeyJUNONhcgmApo+q6LUDPR/BVYKevolz+3duJAUUJU3TYLGeSWAKDdkdGKpvegG3hFbu2CQD8aNRGNkg3FR2eSTZUHwe29



EJERCICIO: 2020

USUARIO: O. BAUTISTA

Responsable: VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiiras (L.)

SAM
Emisión: 18/01/2021
Hora: 10:01 a.m.
Página: 1 de 1

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 este arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS
Nombre Completo del Responsable del Fondo
[Firma]
Firma Responsable del Fondo

SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ
Nombre Completo del Empleado(a) Municipal que realiza el arqueo
[Firma]
Firma el empleado municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1402-1992-00393
Número Identidad

1402-1989-00207
Número Identidad

1981J3X0tk6cBLUTCpxEeXSMUEIQsbey/uwONhc9mApo+q6LJD/PPR/ByY/Kev0Lz+3duAJUJUJ3TTLGeSWAK/Dok4GK+vegG3hFbu2CQD8eNRGNkq3FR2eST2ZU+wa29
XAFAHMRPSToM41ymY084ddTUIBqgizyheVQGI0BxqNnFK1+5+3p+kgSbsMmwxAP/2w8dwqsjZG217cA8eIDygYpZPTJdJpoTMDI8UMXgJMKCCbK2FRogkrFEbAlq6
55EPbCYBwfkPfbpdc3aXb5uQ4e5WmbY2ELQDEba==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2021

Hora: 10:02 a.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	6,068,149.83	6,068,149.83
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	28,289,817.73	28,289,817.73
Presupuestario	0.00	28,289,817.73	28,289,817.73
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	34,357,967.56	34,357,967.56
4. Pagos del Periodo	0.00	31,087,519.52	31,087,519.52
Presupuestario	0.00	31,087,519.52	31,087,519.52
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,270,448.06	3,270,448.06

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.	111100002953	CHEQUES	2,270,261.20
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211100031704	AHORROS	1,231,947.17
BANCO ATLANTIDA S.A.	11100028759	CHEQUES	83,657.14
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111100001213	CHEQUES	1,342,950.98
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,928,816.49

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,270,448.06	Saldo del Periodo	4,928,816.49
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,658,343.48
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	24.94
Saldo Conciliados del Periodo	3,270,448.06	Saldo Conciliados del Periodo	3,270,448.06

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

Emisión: 18/01/2021
 Hora: 10:03 a.m.
 Página: 1 de 2



1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
15/12/2020	78546163	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Edras Asuncion Sanchez Cruz	9,030.00
11/12/2020	76541822	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDRAS ANAIN ESCALANTE DE DIOS	5,833.33
16/12/2020	76541860	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	EDRAS ANAIN ESCALANTE DE DIOS	7,000.00
15/11/2013	11000228	BANCO ATLANTIDA S.A.	ADONIAS MEJIA BAUTISTA	500.00
26/12/2017	70759712	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOHN HOPKINS CRUZ MARQUEZ	3,000.00
15/12/2020	78546123	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MEDITEKSA PHARMA	209,697.20
15/12/2020	78546157	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Carmen Vasquez	3,500.00
20/02/2015	60536892	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASHONPLAFA	2,346.00
15/12/2020	78546124	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MEDITEKSA PHARMA	208,573.50
15/12/2020	78546125	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MEDITEKSA PHARMA	181,266.08
15/12/2020	78546158	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUDA	34,180.00
16/12/2020	76541876	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIO DE DIOS SANCHEZ	2,400.00
18/12/2020	76541911	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ELISEO VENTURA SANTOS	26,000.00
15/12/2020	78546156	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Elmer Nahaman Andrade	2,200.00
21/12/2020	76541927	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA	460,492.00
16/12/2020	76541863	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	7,500.00
15/12/2020	78546159	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Norlan Abilio Valeriano	2,200.00
15/12/2020	78546091	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Gasolinera San Esteban	20,390.38
25/11/2016	67298396	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	LUCIO ROMAN	600.00
07/12/2020	76541784	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ABRAHAM VILLEDA TABORA	470,440.00
16/12/2020	76541882	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	YASMIN IVERTH VALERIANO BAJURTO	1,195.00
Valor Total (L.)				1,658,343.49



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

Emisión: 18/01/2021
Hora: 10:03 a.m.
Página: 2 de 2

Periodo: CUARTO TRIMESTRE
Estado: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

puJ9JmdgzEiQnemQAwJnuitguocOfs7i3YTKWqdLTxd1Bi+23+4yqDtalnnEcyRKPJNPBfSgKNtTiRNhWZH/2J0OyQ+TowHpR5e9JqZ8cbXC0Lg==



DESIGN DE GUAYAMA, GUAYAMA, GUAYAMA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: O.BAUTISTA

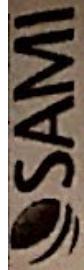
Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Financiamientos Forma 8

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 10:04 a.m.
Página: 1 de 1

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

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES

Contador(a) Municipal

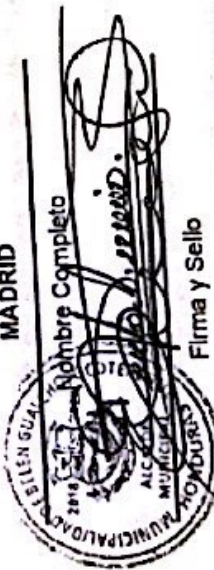
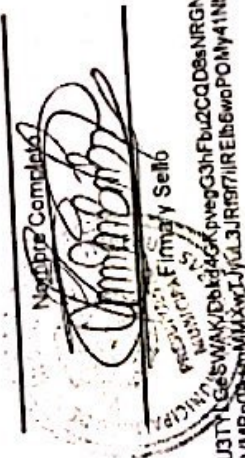
OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO
MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello





USUARIO: O.BAUTISTA

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora: 10:08 a.m.
Página: 1 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0150-2013	Terreno 2.8 mz con microcuenca agua de Aldea Cocuade	1.00	50,000.00	50,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Cocuade
Muni-1402-0267-2020	Terreno para habilitación calle pública en Restrojo	1.00	37,000.00	37,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Caserío Restrojo de Aldea La Coosa
Muni-1402-0149-2013	Terreno con microcuenca agua cabecera municipal	1.00	104,000.00	104,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	El Balsamo
Muni-1402-078	Terreno 4 Mz, para protección de microcuenca	1.00	100,000.00	100,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Cerro Verde
Muni-1402-014	Terreno, Camino del Arco	1.00	5,000.00	5,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	El Arco
Muni-1402-030	Terreno, campo de fútbol de El Cipresal	1.00	3,500.00	3,500.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Cipresal
Muni-1402-023	Terreno, agua grises	1.00	42,000.00	42,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Malacano
Muni-1402-020	Terreno, toma de agua, Barrio Los Pinos El Magueyal	1.00	5,000.00	5,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Magueyal
Muni-1402-077	Terreno, obra toma de Pals Blancos	1.00	8,000.00	8,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Pals Blancos
Muni-1402-022	Terreno, para damnificados de El Magueyal	1.00	20,000.00	20,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Magueyal
Muni-1402-	Terreno para ampliar cancha de futbol (No hay nada)	1.00	5,000.00	5,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Yanuchel
Muni-1402-0024	Terreno para cancha de futbol (documentos)	1.00	68,000.00	68,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Suyande
Muni-1402-0023-611	Terreno para feria Dominical	1.00	110,000.00	110,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	8° San Antonio
Muni-1402-0022	Terreno para cancha de futbol (documentos)	1.00	75,000.00	75,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	8° Tejerías
Muni-1402-0021-378	Terreno para cancha de futbol (documentos)	1.00	1,177,277.80	1,177,277.80	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	El Triunfo
Muni-1402-0017	Terreno para extracción de Balastre (no hay Nada)	1.00	15,000.00	15,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Cruz Alta, Yanuchel
Muni-1402-0014	Terreno para construcción de cancha de futbol (documento)	1.00	50,000.00	50,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Area Urbana
Muni-1402-0013	Terreno para construcción de cancha de futbol (documento)	1.00	60,000.00	60,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Casico Urbano
Muni-1402-0012-132	Terreno para ampliación de cancha de futbol	1.00	7,000.00	7,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Yanuchel
Muni-1402-0011	Terreno para cancha de Fútbol	1.00	150,000.00	150,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Casico Urbano
Muni-1402-0010	Terreno para Proyecto de microcuenca El Zapotillo (documento)	1.00	25,000.00	25,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	San Marcos Coatepeque
Muni-1402-0009	Terreno para microcuenca agua Proyecto Tujal (fotocopias)	1.00	3,000.00	3,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	San Marcos Coatepeque
Muni-1402-0008	Terreno para construcción de vivienda comunitaria (solo Documento)	1.00	35,000.00	35,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	8° el castaño
Muni-1402-0006	Terreno para Kinder (Solo documento)	1.00	35,000.00	35,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	8° Beten



HONDURAS C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emitido: 18/01/2021
Hora: 10:08 a.m.
Página: 2 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0004	Terreno para construcción de centro de salud (solo Plano)	1.00	20,000.00	20,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	8° Belén
Muni-1402-0175-2014	Terreno 5.62 Tareas con microcuenca agua cabecera municipal	1.00	45,000.00	45,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	El Belén
Muni-1402-0176-2014	Terreno 2 Tareas con microcuenca agua cabecera municipal	1.00	30,000.00	30,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	El Belén
Muni-1402-0177-2014	Terreno 1 Mz con microcuenca que abastece a Aldea La Gocia	1.00	30,000.00	30,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Aldea La Gocia
Muni-1402-001-116	Terreno para campo de fútbol	1.00	26,000.00	26,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	El Maguey
Muni-1402-0148-2013	Terreno con Microcuenca para abastecimiento Casco Urbano	1.00	30,000.00	30,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Las Quebradas
Muni-1402-0151-2013	Terreno para cancha de fútbol	1.00	150,000.00	150,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	Aldea Ciprés
Muni-1402-0210-2017	Terreno ubicado en agua colorada utilizado como basurero municipal (cuenta con escritura)	1.00	150,000.00	150,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Agua Colorada
Muni-1402-0211-2017	Terreno para ampliación de espacio de campo de fútbol	1.00	35,000.00	35,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Aldea Maguey
Muni-1402-005-007,0024	Terreno para laguna de oxidación (4 Compras)	1.00	260,000.00	260,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Barrio Sayape
Muni-1402-017	Terreno, casa comunal de Llano Largo	1.00	20,000.00	20,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Llano Largo
Muni-1402-026	Terreno, toma de agua de Peña Blanca	1.00	22,500.00	22,500.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Maguey
Muni-1402-037	Terreno, toma de agua Las Crucitas	1.00	15,000.00	15,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Condore
Muni-1402-075	Terreno, obra toma, cabecera municipal	1.00	38,000.00	38,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Maguey
Muni-1402-008	Microcuenca de barrio El Paraíso y Léntago	1.00	250,000.00	250,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Cerro Verde
Muni-1402-018	Terreno, La Puerta	1.00	200,000.00	200,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	La Puerta
Muni-1402-033	Terreno, para los campesinos de El Mazacón	1.00	3,500.00	3,500.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Mazacón
Muni-1402-025	Terreno, nacimiento de agua, Tángula	1.00	62,000.00	62,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Tángula
Muni-1402-036	Terreno, microcuenca Yanuchel y Piedra Larga	1.00	54,000.00	54,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Cruz Alta
Muni-1402-009	Anexo, cancha de fútbol barrio El Calvario	1.00	29,958.50	29,958.50	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Barrio Calvario
Muni-1402-011	Terreno, tanque de almacenamiento de agua (cabecera municipal)	1.00	15,000.00	15,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Barrio Calvario
Muni-1402-015	Terreno, camino Las Casitas del Rión	1.00	5,000.00	5,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	El Rión
Muni-1402-027	Terreno, para personas de extrema pobreza	1.00	15,000.00	15,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Yanuchel
Muni-1402-031	Terreno, toma de agua Nueva Tejas	1.00	30,000.00	30,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Cerro Grande



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2021
Hora : 10:08 a.m.
Página: 3 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-035	Terreno, fuente de agua cabecera municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	El Balsaño
Muni-1402-012	Terreno, cancha de Fútbol de Piedra Larga (2 Compras)	1.00	30,000.00	30,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Yanuchel
Muni-1402-016	Terreno, Cancha de Fútbol de El Copantillo	1.00	2,000.00	2,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Copantillo
	Terrenos			3,837,738.38			
muni-1402-0032	Antiguo Local Esc. Policarpo Bonilla	1.00	400,000.00	400,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	8° San Antonio
muni-1402-0028	Edificio Mercado Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	8° San Antonio
muni-1402-0029	Oficina PMA	1.00	80,000.00	80,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	8° San Antonio
muni-1402-0030	Edificio Bodega Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	8° Belén
muni-1402-0031	Edificio Centro Comunitario y conocimientos	1.00	400,000.00	400,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	8° San Antonio
muni-1402-0025	Edificio para las oficinas de Catastro	1.00	116,921.00	116,921.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	8° Belén
muni-1402-0026	Edificio Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	8° Belén
muni-1402-0027	Oficinas Hondutel	1.00	70,000.00	70,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Municipalidad	8° San Antonio
	Edificios			2,216,921.00			
Muni-1402-0212-2018	Impresora marca EPSON L575 color negro serie W88Y232264	1.00	8,990.00	8,990.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesoro	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0213-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro serie X34N481010.	1.00	4,190.00	4,190.00	MILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficinas de Catastro
Muni-1402-0215-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro serie X34N481034.	1.00	4,190.00	4,190.00	MARIA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	Jefa De Tributación	Oficinas De Catastro
Muni-1402-0219-2018	Percolladora marca Hamilton Beach de color gris con negro.	1.00	1,135.00	1,135.00		Asesora	Municipalidad
Muni-1402-0224-2019	Equipo de Sonido Para Uso Municipal	1.00	232,915.04	232,915.04	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0053-2012	Mueble para computadora color café	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	Jefe Control Tributario	Oficinas de catastro
Muni-1402-0051-2012	Archivo de metal cuatro gavetas color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	EDRAS ANAIN ESCALANTE DE DIOS	Director Municipal de Justicia	Deplo municipal de Justicia
Muni-1402-0050-2012	Sillas color negro metalico con plastico	1.00	1,200.00	1,200.00	EDRAS ANAIN ESCALANTE DE DIOS	Director Municipal de Justicia	Deplo municipal de Justicia
Muni-1402-171-2014	Monitor AOC color negro de 15"	1.00	2,200.00	2,200.00	EDRAS ANAIN ESCALANTE DE DIOS	Director Municipal de Justicia	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0049-2012	Escritorio de tres gavetas Beige/Café	1.00	2,000.00	2,000.00	EDRAS ANAIN ESCALANTE DE DIOS	Director Municipal de Justicia	Deplo municipal de Justicia
Muni-1402-0047-2012	Papelera de metal color beige	1.00	500.00	500.00	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	JEFE DE LA LMA	LMA

18/01/2021



USUARIO: O.BAUTISTA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2021
Hora : 10:08 a.m.
Página: 4 de 12



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0046-2012	Archivo de metal de cuatro gavetas color beige	1.00	2,000.00	2,000.00	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	Unidad Ambiental	UMA
Muni-1402-0043-2012	Archivo de metal de dos gavetas color beige	1.00	800.00	800.00	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0042-2012	Unidad protectora de sistema UPS regulador de voltaje	1.00	1,700.00	1,700.00	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0040-2012	Computadora sin serie, Clon Marca Elite, Monitor sin 70898009075, Mouse Marca DELL 09RRC-744751-21E, Teclado Marca ELITE	1.00	18,000.00	18,000.00	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0039-2012	Escritorio de metal color beige con tres gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0038-2012	Sillas con brazos color negro	4.00	800.00	3,200.00	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0037-2012	Escritorio de metal color beige cuatro gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0036-2012	Mueble de computadora, color Beige	1.00	800.00	800.00	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0030-2012	Amplificador marca PEAVEY MP-600 (donación ODECO)	1.00	22,000.00	22,000.00	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-0029-2012	Mueble de madera para computadora, con rodos color crema (Plan)	1.00	1,300.00	1,300.00	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-0028-2012	unidad Protectora de sistema UPS Color Negro Marca FORZA; serie 121100230855	1.00	710.00	710.00	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-0027-2012	Mouse marca DELL SERIE JOA-05GC4	1.00	498.00	498.00	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-0025-2012	Monitor Marca DELL serie CN-04356M-74261-8CT-4WUL	1.00	3,200.00	3,200.00	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-0023-2012	Escritorio de gaveta color café 5 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-0021-2012	Librero de dos puertas de metal color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-0020-2012	Archivo de cuatro gavetas color Beige	1.00	2,000.00	2,000.00	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-0015-2012	Escritorio de madera siete gavetas con una al centro	1.00	800.00	800.00	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaria
Muni-1402-0012-O.M.M	Mesa metálica para computadora con rodos color marfil #3MM	1.00	1,500.00	1,500.00	TELMA ORLENI MATEHU LÓPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0008-O.M.M	Archivo metálico de cuatro gavetas color Marfil	1.00	5,000.00	5,000.00	TELMA ORLENI MATEHU LÓPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0104-2012	Pabellón Nacional	1.00	600.00	600.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0102-2012	Escrito tipo despacho color marfil	1.00	4,500.00	4,500.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0096-100-2012	Computadora; CPU- 0KJMY33G monitor CN-0N300H-64180-11DOR4L, Teclado CN-QJ6WF-J-73571-11R-087R-A00, Mouse CN-011D3V-71581-191-1-1LLG, UPS serie 1211100304554 Marca smartbit	1.00	15,000.00	15,000.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de presupuesto	Oficina de tesorería
Muni-1402-0095-2012	Escritorio metálico color gris con negro cuatro gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de presupuesto	Oficina de tesorería



Honduras C.A.

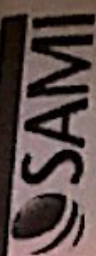
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021

Hora : 10:08 a.m.

Página: 5 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Unificación
Muni-1402-0093-2012	Librero de madera cinco depositos	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesoro	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0092-2012	Caja de mediana de seguridad para fondos de tesorería	1.00	655.00	655.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesoro	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0090-2012	Escritorio de madera de tres gavetas color vino	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesoro	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0171-2013	Perifera, serie C4031022	1.00	13,125.00	13,125.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0169-2013	UPS Forza FX000 LCD, SERIE 5112800517	1.00	1,625.00	1,625.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0167-2013	Teclado HP serie BAUHR0MVB72N5	1.00	448.97	448.97	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0162-2013	Impresora Laser HP Pro 400P/inter, S/N VN83004833	1.00	13,120.00	13,120.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0161-2013	CPU HP modelo Compaq PRO 6300 Bussiness, Serie MXL2470KR2	1.00	11,911.20	11,911.20	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0160-2013	CPU HP modelo Compaq PRO 6300 Bussiness, Serie MXL2470KR3	1.00	11,911.20	11,911.20	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0159-2013	Impresora Matiz Marca Epson LQ590, SERIE FSY041683	1.00	5,975.00	5,975.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0158-2013	Monitor Hp de 15" LCD, SERIE 6CM2320V82	1.00	2,531.13	2,531.13	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0152-2013	CPU CYBERTECH Color Negro	1.00	5,546.00	5,546.00	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Secretaría
Muni-1402-0153-2013	Impresora Termica EPSON TM-T20-021, S/N MUNF08767S	1.00	3,114.00	3,114.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0157-2013	Monitor Hp de 15" LCD, SERIE 6CM2320V84	1.00	2,531.13	2,531.13	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0008-O.M.M	Unidad Protectora de sistema UPS Color Negro Modelo AVR750	1.00	1,700.00	1,700.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0005-O.M.M	Teclado Color Negro tipo USB modelo SK 8115	1.00	1,200.00	1,200.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0004-O.M.M	Monitor Color Negro Flat Panel LCD, Marca DELL modelo F170SV	1.00	5,000.00	5,000.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0003-O.M.M	Mause Optico Color Negro Tipo USB, Marca DELL serie LZ15HO30	1.00	300.00	300.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0002-O.M.M	Juego de Parlantes para Computadora	1.00	600.00	600.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0001-O.M.M	CPU Marca DELL Color negro y Gris Modelo OPTIPLEX 380	1.00	15,000.00	15,000.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0178-2015	Computadora HP color gris con negro, teclado mouse serie 4CE51502QG	1.00	12,495.00	12,495.00	MELDEN NOÉ SÁNCHEZ VÁSQUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de Catastro
Muni-1402-0182-2015	Cámara Digital Marca SAMSUNG color gris S/N 8HT8CNG3100012F	1.00	5,995.00	5,995.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0183-2015	Archivo de metal 4 gavetas color beige	1.00	4,450.00	4,450.00	MARIA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Catastro
Muni-1402-0185-2015	Archivo de metal 4 gavetas color beige	1.00	4,450.00	4,450.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesoro	Oficina de Tesorería



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
Muni-1402-0187-2015	Computadora HP color gris con negro, teclado mouse serie No. 4CE51502MY	1.00	12,465.00	12,465.00	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	JEFE DE LA UMA	UMA
Muni-1402-0180-2015	Impresora EPSON L210 color negro sin S25K658345	1.00	4,590.00	4,590.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de Catastro
Muni-1402-0186-2015	Impresora EPSON L210 color negro sin S25K658377	1.00	4,590.00	4,590.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesoro	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0184-2015	Impresora EPSON L210 color negro sin S25K500868	1.00	5,414.00	5,414.00	MARIA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Catastro
Muni-1402-0184-2016	Silla ejecutiva color negro.	1.00	1,768.00	1,768.00	CRISTIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Abogado Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-188-2016	Silla secretarial con brazo color negro	1.00	998.00	998.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesoro	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0192-2016	Fotocopiadora impresora marca RICOH Aficio MP2510 color blanco	1.00	22,000.00	22,000.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesoro	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0247-2019	Sillas plegables color blanco	26.00	975.00	25,350.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la O.M.M.	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0250-2019	Computadora portátil HP LAPTOP, LT C13, HP 15.6" 4GB, 1TB, 2.3 GHz, W10H, BLTH, WEBCAM, 7020U, COLOR NEGRA SERIE NO.CND91732ZL	1.00	12,740.00	12,740.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Oficina de Catastro
Muni-1402-0251-2019	Computadora portátil HP LAPTOP, LT C13, HP 15.6" 4GB, 1TB, 2.3 GHz, W10H, BLTH, WEBCAM, 7020U, COLOR NEGRA SERIE NO.CND91732VF	1.00	12,740.00	12,740.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Oficina de Catastro
Muni-1402-0252-2019	UPS/REG FORZA 750VA 120V 6 SAL, Color negro, serie NO. 190422500071	1.00	12,740.00	12,740.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0253-2019	UPS/REG FORZA 750VA 120V 6 SAL, Color negro, serie NO. 190422500072	1.00	1,017.00	1,017.00	EDRAS ANAÍN ESCALANTE DE DIOS	Director Municipal de Justicia	Depa de Justicia
Muni-1402-0230-2019	Mesa de madera color vino	1.00	1,017.00	1,017.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0231-2019	Mesa de madera color vino	1.00	1,600.00	1,600.00	EDWIN IVAN BAJURTO DIAZ	Consejero Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0234-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negro	1.00	1,600.00	1,600.00	EDWIN IVAN BAJURTO DIAZ	Consejero Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0235-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negro	1.00	2,848.00	2,848.00	SELVIN ELESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Municipal	Oficina de Catastro
Muni-1402-0254-2019	UPS/REG FORZA 750VA 120V 6 SAL, Color negro, serie NO. 181222505638	1.00	2,848.00	2,848.00	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Oficina de Secretaría
Muni-1402-0255-2019	Impresora multifuncional EPSON L3110, flujo continuo IMP/COP/SCAN USB 33PPM, color negro serie No. XSDN191450	1.00	1,017.00	1,017.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0256-2019	Monitor DELL 18.5 LED E1916H VGA, DP con Cable DP, color negro serie NO. FCR7V2	1.00	4,295.00	4,295.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0227-2019	Escritorio ejecutivo 78.2x152.4 cm, 4 gavetas, color beige.	1.00	2,590.00	2,590.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la OMM	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0228-2019	Econoffice archivo de 3 gavetas, color beige.	1.00	4,800.00	4,800.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Oficina de Catastro
Muni-1402-0237-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negro	1.00	3,250.00	3,250.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Oficina de Catastro
Muni-1402-0243-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negro	1.00	2,846.00	2,846.00	MARIA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Tributación	Oficina de Catastro
Muni-1402-0243-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negro	1.00	2,846.00	2,846.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Oficina de Catastro



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021

Hora: 10:08 a.m.

Página: 7 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0248-2019	Mesas plegables color blancas	4.00	2,400.00	9,600.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la O.M.M.	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0229-2019	Mesa de madera color vino	1.00	1,600.00	1,600.00	EDWIN IVAN BAJURTO DIAZ	Consejero Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0233-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MAORID	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
Muni-1402-0238-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0239-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0240-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la O.M.M.	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0245-2019	Impresora EPSON L575 multifuncional, wifi, escaner y copiadora, serie N°W08Y282057	1.00	8,970.00	8,970.00	MELGEN NCE SANCHEZ VASQUEZ	Jefe de UTM	Oficina de Catastro
Muni-1402-0232-2019	Mesa de madera color vino	1.00	1,600.00	1,600.00	EDWIN IVAN BAJURTO DIAZ	Consejero Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0241-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	Jefe de la UMA	UMA
Muni-1402-0242-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	EDRAS ANAIN ESCALANTE DE DIOGOS	Director Municipal de Justicia	Dep. de Justicia
Muni-1402-0236-2019	Silla ejecutiva marca SIT 500, color negra	1.00	2,846.00	2,846.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de Presupuesto	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0244-2019	Batería, UPS APC Bx600L color negra, serie N° 9B1804A06600	1.00	1,322.00	1,322.00	MARIA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Tributación	Oficina de Catastro
Muni-1402-0246-2019	Computadora portátil DELL Inspiron 15 3000, core i3 7020U, 4GB de RAM, disco duro de 1TB, gráfico integrado Windows 10, quemadora DVD, Mochila DELL, serie CS8T3P6	1.00	13,690.00	13,690.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de Presupuesto	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0249-2019	Carpa con estructura metálica galvanizada, lona Duroplast 10x5 mts, color azul	1.00	40,500.00	40,500.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Coordinadora de la O.M.M.	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0265-2019	Brújula SUUNTO KB14 color gris	1.00	8,680.08	8,680.08	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0257-2019	DK C15 MARCAS MIXTAS, USED G-A, 4GB, 250 GB, 3.1 GHz, W7, DVD-ROM, 2100, OPTIPLEX GX SIN color negro serie NO. 2UA20907RH	1.00	21,949.99	21,949.99	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0266-2019	Localizador GPS GARMIN MAP 64SC color negro	1.00	2,300.00	2,300.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Coordinadora de la O.M.M.	Oficina de la Mujer
Muni-1402-0198-2016	Brújula Suunto	1.00	4,550.00	4,550.00	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0189-2016	Impresora EPSON L220 color negro, S/N VGNK080764	1.00	4,550.00	4,550.00	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOGOS	Secretario Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0190-2016	Impresora EPSON L220 color negro, S/N VGNK080753	1.00	16,686.00	16,686.00	JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES	Tesorero Municipal	Oficina de Catastro
Muni-1402-0191-2016	Proyector EPSON PL X20+ color blanco, S/N VASK5604235	1.00	10,000.00	10,000.00	MARIA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	Jefe Control Tributario	Oficina de Catastro
Muni-1402-0193-2016	CPU DELL optiplex 780 color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	Oficina de Catastro
Muni-1402-0197-2016	GPS marca Garmin color negro con naranja	1.00					



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021

Hora: 10:08 a.m.

Página: 8 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0200-2016	Caja de pequeña de seguridad para fondos de tesorería	1.00	650.00	650.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorería	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0195-2016	Disco duro externo SEAGATE expansión de 1 TB	1.00	1,944.00	1,944.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorería	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0196-2016	GPS marca Garmin color negro con naranja	1.00	5,000.00	5,000.00	MELCEN NOÉ SÁNCHEZ VÁSQUEZ	JEFE DE UTM	Oficina de Catastro
Muni-1402-0181-2015	Impresora EPSON L210 color negro sin S25X656378	1.00	4,500.00	4,500.00	TELMA ORLENI MATEHU LÓPEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de la mujer
Muni-1402-0137-0138-2012	Mesa de madera, mueble de cocina de madera, basurero, filtro	1.00	2,270.00	2,270.00		Asesora Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0127-0136-2012	Utensilios de cocina, vasos, panas, lasas, azafate, azucarera, cubetas	1.00	965.00	965.00		Asesora Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0125-0126-2012	Dispensador con 2 botellones para agua	1.00	700.00	700.00		Asesora Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0124-2012	Percoladora Grande Marca Hamilton Beach	1.00	1,200.00	1,200.00		Asesora Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0144-2013	Computadora DELL, accesorios: CPU serie 18246395377, mouse CN-09RRRC7-44751, Teclado marca DELL KB212-B, Parlantes S/N CN0N300-H6Y180, UPS 9B1640A172279, Monitor CN-0N300H64180	1.00	15,000.00	15,000.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
Muni-1402-0120-122-2012	Librero de madera 6 depósitos, escritorio madera 5 gavetas ocre	1.00	2,200.00	2,200.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
Muni-1402-0119-21-2012	mueble mapoteca, mesa para mapas	1.00	5,200.00	5,200.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
Muni-1402-00117-2012	Mesa para computadora N3	1.00	1,098.21	1,098.21	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
Muni-1402-0112-2012	Archivo metálico de 4 gavetas color negro	1.00	2,500.00	2,500.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de catastro
Muni-1402-0111-2012	Archivo metálico de 4 gavetas color beige	1.00	2,500.00	2,500.00	SELVIN ELIUSER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficina de catastro
Muni-1402-0110-2012	Escritorio de cinco gavetas metálico color beige c/aisé	1.00	1,200.00	1,200.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0108-2012	Computadora portátil marca DELL-Inspiron N4050	1.00	11,093.00	11,093.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0170-2013	UPS Forza FX900 LCD, SERIE 5112800518	1.00	1,625.00	1,625.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0168-2013	Teclado HP serie BAUHHROMVB72N5	1.00	446.67	446.67	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0166-2013	SWITCH de 24 puertos marca DELL power connect2824, SERIE M521M	1.00	6,540.00	6,540.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0165-2013	SWITCH de 24 puertos marca DELL power connect2824, SERIE LDES-1016A	1.00	6,540.00	6,540.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina del alcalde
Muni-1402-0164-2013	Regulador de Voltaje TRIP-LITE LC1800	1.00	3,280.00	3,280.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0176-2015	Silla Secretarial color gris con negro	1.00	1,128.00	1,128.00	OLVIN JAVIER BAUTISTA BOHILLA	Encargado de presupuesto	Oficina de catastro
Muni-1402-0153-2013	UPS marca Smartbit	1.00	600.00	600.00	MARIA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	Jefe Control Tributario	Oficina de catastro



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

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 10:08 a.m.
Página: 9 de 12

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0085-2012	Mueble para computadora gris con negro	1.00	1,008.21	1,008.21	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorería	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0079-2012	Silla de madera con brazos color café	1.00	500.00	500.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0078-2012	Archivo de metal cuatro gavetas color beige	1.00	3,000.00	3,000.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0073-2012	Silla ejecutiva cuero color negro con rodos	1.00	1,375.00	1,375.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0067-0072 2012	Computadora con respectivos accesorios marca DELL INSPIRON C.P.U, Teclado, monitor, ups, parlantes, mouse	1.00	12,308.00	12,308.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de catastro
Muni-1402-0066-2012	Archivo metálico pequeño de dos gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de catastro
Muni-1402-0065-2012	Escritorio de metal beige cinco gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de catastro
Muni-1402-0064-2012	Papelera de metal color negro	1.00	300.00	300.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de catastro
Muni-1402-0062-2012	Mueble para computadora color café metal y madera	1.00	1,300.00	1,300.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de catastro
Muni-1402-0094-2012	Caja de seguridad para caja chica CASH BOX	1.00	575.00	575.00	TELMA ORLENI MATEHU LOPEZ	Unidad Técnica Municipal	Oficina de catastro
Muni-1402-0061-2012	Archivo metálico de cuatro gavetas color negro	1.00	2,300.00	2,300.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Coordinadora de la Mujer	Oficina de catastro
Muni-1402-0059-2012	Escritorio metálico color beige con café	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	Auditor Interno	Oficina de catastro
Muni-1402-0205-2017	BATERIA UPS MARCA APC, COLOR NEGRO	1.00	1,338.00	1,338.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Jefe Control Tributario	Oficina de catastro
Muni-1402-0206-2017	Impresora marca EPSON L220 series, color Negro, Serie N° VGNK358633	1.00	4,990.00	4,990.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Oficina de catastro
Muni-1402-0207-2017	Impresora marca EPSON L220 series, color Negro, Serie N° VGNK339409	1.00	4,990.00	4,990.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de UTM	Oficina de catastro
Muni-1402-0208-2017	Silla secretarial color negro, con rodos y brazos	1.00	1,816.00	1,816.00	MARIA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	Jefe de Admon Tributaria	Oficina de catastro
Muni-1402-0202-2017	BATERIA UPS MARCA APC, COLOR NEGRO	1.00	1,338.00	1,338.00	MELGEN NOÉ SANCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Oficina de catastro
Muni-1402-0209-2017	Computadora portátil HP, Intel Core i5, 2.8 GHz, 6 Gb Memoria RAM, 1 Tb Disco Duro, serie CDN678TON	1.00	16,245.00	16,245.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0201-2017	BATERIA UPS MARCA APC, COLOR NEGRO	1.00	12,795.00	12,795.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0203-2017	Computadora Dell /Inspiron 20-3052, Blanca, Desktop Celeron N 3150/4Gb/500Gb/W10/19.5/Dell	1.00	1,338.00	1,338.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de catastro	Oficina de catastro
Muni-1402-0200-2017	BATERIA UPS MARCA APC, COLOR NEGRO	1.00	450.00	450.00	EDRAS ANAN ESCALANTE DE DIOS	Director Municipal de Justicia	Oficina de catastro
Muni-1402-0082-2012	Teclado DELL color negro	1.00	1,796.00	1,796.00	MARIA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	Asesora Municipal	Oficina de catastro
Muni-1402-0215-2017	Percoladora Grande Marca Black & Decker CMU400	1.00	4,050.00	4,050.00	MARIA GABRIELA LOPEZ MARTINEZ	Jefe Control Tributario	Oficina de catastro
Muni-1402-0145-2013	Monitor Marca DELL serie CN-Qn300h-64180-222-ord y teclado marca DELL	1.00					



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
Muni-1402-0216-2013	CPU marca Dell	1.00	10,000.00	10,000.00	EDRAS ANAÍN ESCALANTE DE DIOS	Director Municipal de Justicia	Depto municipal de justicia
Muni-1402-0208-2018	Computadora de escritorio marca LENOVO FLEX 20 AIO C, serie 00301000023, color gris.	1.00	12,600.30	12,600.30	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretaría Municipal	Secretaría Municipal
Muni-1402-0209-2018	Computadora de escritorio marca ACER AIO CEL, DC 1.8, serie 00300600024, color gris con negro.	1.00	10,458.69	10,458.69	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0201-2018	Computadora de escritorio marca ACER AIO INTEL CEL, serie 00300600018, color gris con negro	1.00	10,459.01	10,459.01	OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA	Encargado de Presupuesto	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0214-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro, serie X34N480974	1.00	4,190.00	4,190.00	SELVIN ELIESER DE DIOS SANCHEZ	Auditor Interno	Oficina de Catastro
Muni-1402-0217-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro, serie X34N481006	1.00	4,190.00	4,190.00	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretario	Oficina de Secretaría
Muni-1402-0216-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro, serie X34N481027	1.00	4,190.00	4,190.00	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0218-2018	Impresora marca EPSON L380 color negro, serie X34N480990.	1.00	4,190.00	4,190.00	EDRAS ANAÍN ESCALANTE DE DIOS	Director Municipal de Justicia	Oficina de la OJAJ
Muni-1402-0211-2018	Fotocopiadora marca Ricoh Aficio MP4001SP color blanca, serie V7905100573.	1.00	31,000.00	31,000.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesoro	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0268-2020	Computadora de escritorio DELL OPTIPLEX 3070 procesador core i5 novena generación 4GB de RAM, 1TB disco Duro, quemadora de DVD, Teclado y Mouse USB DELL monitor 20pulg. S/N/CN-QYD1GT-QDC00-8AJ -OGAI-A07,color negro	1.00	22,640.00	22,640.00	NILSER ISMENIA LOPEZ HERNANDEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
Muni-1402-0269-2020	Computadora de escritorio core i3-9100, tarjeta madre GB H310M H 2.0, memoria RAM 4GB DDR4, disco duro de 1TB, monitor HP de 18.5 teclado y mouse USB, S/N/CNC93520JL, color negro	1.00	13,058.00	13,058.00	EDRAS ANAÍN ESCALANTE DE DIOS	Director Municipal de Justicia	Dirección Municipal de Justicia
Muni-1402-0270-2020	Kit de reloj biométrico con cargador y batería, modelo PS901B, S/N/ABME193060425, color negro	1.00	10,793.10	10,793.10	VICTOR HUGO BAJURTO DE DIOS	Secretario Municipal	Oficina de Secretaría
Muni-1402-0273-2020	Microondas marca OSTER, color negro y blanco, S/N: GZMW20C4199880	1.00	2,760.00	2,760.00	MARIA SONIA BAJURTO BAJURTO	Asesora	Municipalidad
Muni-1402-0271-2020	Armario para archivos de 5 depósitos, color beige	1.00	7,500.00	7,500.00	JOSE NERI VALERIANO FUENTES	Tesoro	Oficina de Tesorería
Muni-1402-0272-2020	Dispensador de agua modelo DA-852T-W, color blanco, S/N: 1909270281	1.00	4,025.00	4,025.00	MARIA SONIA BAJURTO BAJURTO	Asesora	Municipalidad
	Equipo de Oficina			1,111,529.61			
Muni-1402-0221-2018	Cepillo para concreto tipo rastillo de 48pulg., de 1/2pulg. espacio, adaptador para cepillo tipo rastillo.	1.00	7,713.66	7,713.66	MELGEN NOÉ SÁNCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0222-2018	Adaptador para plana esquineras redondas	1.00	2,637.21	2,637.21	MELGEN NOÉ SÁNCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0223-2018	Extensión de Aluminio de 8pulg. diámetro de 1-3/4pulg. (Blue).	1.00	1,054.80	1,054.80	MELGEN NOÉ SÁNCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Bodega
Muni-1402-0220-2018	Carreta de metal marca TRUPER color anaranjado	1.00	1,600.00	1,600.00	MELGEN NOÉ SÁNCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Municipalidad
Muni-1402-0139-2012	Mezcladora 6 caballos de fuerza color anaranjado	1.00	40,500.00	40,500.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Oficina de la UMA
Muni-1402-0258-2019	Carreta color anaranjada marca TRUPER CAT-4560	1.00	956.52	956.52	OSCAR ALONSO BAJURTO SANCHEZ	Jefe de la UMA	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

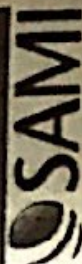
Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2021

Hora : 10:08 a.m.

Página: 11 de 12



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Muni-1402-0226-2019	Jgo. Taladro+Esmeriladora 4. serie DK0033G	1.00	5,189.49	5,189.49	MELGEN NOÉ SÁNCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Edificio
Muni-1402-0225-2019	Cortadora de Concreto 9.6HP D/ serie TF 450-4	1.00	35,144.00	35,144.00	MELGEN NOÉ SÁNCHEZ VÁSQUEZ	Jefe de UTM	Edificio
Muni-1402-0260-2019	Carreta color anaranjada marca TRUPER CAT-4580	1.00	956.52	956.52	OSCAR ALONSO BAJURTO SÁNCHEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0261-2019	Carreta color anaranjada marca TRUPER CAT-4580	1.00	956.52	956.52	OSCAR ALONSO BAJURTO SÁNCHEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0259-2019	Carreta color anaranjada marca TRUPER CAT-4580	1.00	956.52	956.52	OSCAR ALONSO BAJURTO SÁNCHEZ	Jefe de la UMA	Oficina de la UMA
Muni-1402-0262-2019	Escalera metálica marca TRUPER 8 pies	1.00	2,200.00	2,200.00	EDWIN IVAN BAJURTO DÍAZ	Conserje Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0264-2019	Cortadora de césped FS-290 Guadafadora serie NO. 368263500GAR.36897, color anaranjada con blanco	1.00	14,673.60	14,673.60	OSCAR ALONSO BAJURTO SÁNCHEZ	Jefe de la UMA	Municipalidad
Muni-1402-0263-2019	Cortadora de césped FS-290 Guadafadora serie NO. 368263500GAR.36896, color anaranjada con blanco	1.00	14,673.60	14,673.60	OSCAR ALONSO BAJURTO SÁNCHEZ	Jefe de la UMA	Municipalidad
	Maquinaria de Construcción			129,312.44			
Muni-1402-0147-2013	Motocicleta YAMAHA XT 250, color Blanco 2008	1.00	50,000.00	50,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Municipalidad
Muni-1402-0140-2012	Motocicleta marca honda 250 tornado	1.00	40,000.00	40,000.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Municipalidad
02-2015-01	Vehículo TOYOTA HILUX 3.0 D4D, Color Beige año 2015	1.00	829,500.00	829,500.00	CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID	Alcalde Municipal	Barrio Belén
	Equipo de Transporte			919,500.00			



EJERCICIO: 2020

USUARIO: O.BAUTISTA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emitido: 18/01/2021

Hora : 10:08 a.m.

Página: 12 de 12

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

8,214,890.35

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO

MADRID

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xthk6cBUTCpxEeXSRUEGsbeyluwONhxc9mApo+q6LIDPR/ByYyKevoLz+3dAJIUUJU3TYLGeSWAK/DdIdGK9veg33hFbu2CCQDBsNRGNkqp3FR2eSTZUJwe29
RXAFAI1MRPS7aWXPtiOPUJN3iurXoebN6uPpPtdDdCVBxajFvhyJykyd2in1OL9DxtQeMDH+5r7p64xt19P644ix+2MYdAAbdke51pwt8IKKbVgUrd8vN6RLKgrQdG1U6Lm3u7wX/IKKbucpa78LUw4Q107HLU6fReyLauHURA==

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2021
Hora: 10:10 a.m.
Página: 2 de 6

[illegible]



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos Forma 10 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 10:10 a.m.
Página: 3 de 6

No. Fondo de Financiamiento		Código Presupuestario		Presupuesto Anual Aprobado		Modificaciones		Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados		Presupuesto Ejecutado		Meta Presupuestada Ejecutada		Meta Presupuestada Ejecutada	
No.	Ubicación	No.	Código	No.	Código	No.	Código	No.	Código	No.	Código	No.	Código	No.	Código	No.	Código
20	Construcción Copandillo y La Gocla de Casillas de Espinoza en Copandillo y La Gocla	11	47210	109,000.00	133,897.50	0.00	0.00	0.00	241,955.00	841.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Construcción Barrio Calvario de Perimetro Hídrico en Calle Principal en Barrio Calvario	15	47210	0.00	210,969.79	0.00	0.00	0.00	210,969.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Mejoramiento Barrios de Calles Suyapa, San Barrios Antonio, Selin, O. Barrios, San Alberto, Tejerías, Antonio, Balcón, Calvario, Tejerías	15	23400	160,643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160,643.50	114,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Pavimentación Barrio Calvario 11 de Calle en Barrio Calvario	11	47210	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Construcción Barrio Calvario 11 de Calle en Barrio Calvario	11	47210	0.00	33,215.00	0.00	0.00	0.00	33,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Construcción Barrio Calvario 11 de Calle en Barrio Calvario	11	47210	151,009.00	87,991.50	0.00	0.00	0.00	259,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Construcción Barrio Calvario 11 de Calle en Barrio Calvario	11	47210	200,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Construcción Barrio Calvario 11 de Calle en Barrio Calvario	11	47210	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Construcción Barrio Calvario 11 de Calle en Barrio Calvario	11	47210	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos Forma 10 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 10:10 a.m.
Página: 4 de 6

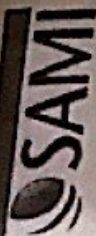
Página: 4 de 6																		
No.	Nombre del Proyecto	Utilización	Nº Fondo de Finanziamiento	Código Fuente de Finanziamiento	Nº Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Presupuesto Definido	Proyectos	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Nº Ejecutada	Monto Pendiente de Ejecución	% Pendiente de Ejecución	Observaciones	
29	Mejoramiento Casco Urbano de Agua Potable en Barrios Calvario, Belén, San Antonio, Suyape	11	11	23400	032- 2019, 024- 2020	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,819.20	299,180.80	0.00	114,195.00	0.00	0.00	114,195.00	31.00 %	100.00 % EN PROCESO
30	Construcción Barrio San de Parque Central en Barrio San Antonio 1 Elape	11	11	47210	032- 2019, 002- 2020, 013- 2020, 034- 2020	815,000.00	1,357,000.00	0.00	141,995.32	0.00	2,173,995.32	0.00	2,173,995.32	0.00	0.00	0.00	0.00 %	TERMINADO
31	Construcción Barrio San de Parque Central en Barrio San Antonio 2 Elape	11	11	47210	032- 2019, 002- 2020, 004- 2020, 034- 2020	300,000.00	1,383,867.60	0.00	618,553.48	0.00	2,302,461.08	0.00	2,187,358.58	0.00	0.00	2,187,358.58	95.00 %	4.00 % EN PROCESO
32	Mejoramiento Belén Guatemalteco de la Red de Alumbrado Público en Belén Guatemalteco	11	11	23400	032- 2019, 004- 2020, 005- 2020, 034- 2020	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	104,753.00	295,247.00	0.00	218,310.88	0.00	0.00	218,310.88	72.00 %	28.00 % EN PROCESO
33	Construcción Barrio Calvario de Pavimentación Horizontal en Calle Principal en Barrio Calvario	11	11	47210	032- 2019, 002- 2020, 004- 2020	48,000.00	177,755.53	0.00	0.00	0.00	222,755.53	0.00	0.00	0.00	0.00	222,755.53	100.00 %	NO SE EJECUTO
34	Pavimentación Barrio San de Calle Antonio hacia el Instituto Guatemalteco al Honduras	15	15	47210	002- 2020	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	TERMINADO
35	Mejoramiento Barrio San de Iglesia Católica San Antonio de Alred en Barrio San Antonio	11	11	23400	004- 2020, 005- 2020	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
36	Mejoramiento Peñalba, de Carretera Chaguiton, Peñalba, Misael, Chaguiton, Misael, Coccaide	11	11	23400	032- 2019	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	213,877.34	0.00	0.00	213,877.34	71.00 %	29.00 % TERMINADO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos Forma 10 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 10:10 a.m.
Página: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Proyecto	Código Financiamiento	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de Ingresos	Presupuesto de Beneficio Propio	Préstamos	Transferencias	OTR	OTR	Presupuesto Ejercido	Presupuesto (%) Ejercido	Nuevo Presupuesto de Ejercido	Presupuesto en Proceso	Observaciones
37	Pavimentación Barrio Calvario en el Calle en Barrio Calvario	15	47210	002-	0.00	139,081.29	0.00	0.00	0.00	139,081.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	139,081.29	100.00 %	NO SE EJECUTO
38	Tren de Asno Casco Urbano (Acarrero de Basura)	15	23500	032-	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	100.00 %	0.00	0.00 % EN PROCESO	
39	Construcción Aldea Tujal de Sistema de Agua Potable en Tujal	11	47210	032-	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
40	Contraparte Aldea La Gorda para Construcción de Centro de Salud en Aldea La Gorda	11	47110	032-	100,000.00	234,820.80	0.00	0.00	0.00	365,819.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	234.82 %	20.00 % EN PROCESO
41	Mejoramiento Paseto, de Carretera Chaguiton, Petalillo, Mirasol, Chaguiton, Yanchel, Mirasol, Coculaco, Yanchel, Coculaco	14	23400	019-	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
42	Mejoramiento Belén Guachito de Tramos Ocotepaque Carreteras en Belén Guachito Ocotepaque	11	23400	031-	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 %	EN PROCESO
43	Mejoramiento Belén Guachito de Tramos Ocotepaque Carreteras en Belén Guachito Ocotepaque	11	23400	035-	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO
44	Construcción Barrio Belén de Muro de Contención en Barrio Belén	11	47210	025-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	173,860.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
45	Construcción Aldea El Tujal de Embalsado en El Tujal	11	47210	028-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO



USUARIO: O.BAUTISTA

Honduras C.A.

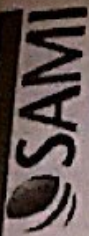
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021
Hora : 10:10 a.m.
Página: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Código Financiamiento	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de recursos	Presupuesto Original	Préstamos	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones
Totales					8,232,852.50	7,830,164.11	9.60	2,403,043.01	3,177,172.45	14,886,477,246,432.20	6.99	8,184,228.85	8.2810,381	8,184,228.85	6,186,228.85

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO
MADRID

Completado
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OLIVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Completado
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERY VALERIANO FUENTES

Completado
Firma y Sello

O981J3Xhk6cBU7CpxEetXSf1UEIQsbeyjUwONhc9mApo+q6LIDYPR/ByVYKevoLz+3du4AJUJUJUS7CLCSWAKJDKd4GKpveqG3nFbU2CQD8eNRGMng3FR2n5T2Z4K2G30U5Q
RXAG6MwFgn9Ey2hwAOqaN1SONG1g9h1AJV/+CGM3JUMKbQjL5DEtkkFMT5rTafSB4YxKO CvaJNnwRqwtzrhRgi+LxOC3j+XlvcaqzD4j67JYmb8antZq1z8GJg7YEa32Q
M13Ww5S3GP+qW4QFd4e5RWb1YrZdrNnWFnwg==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 18/01/2021

Hora : 10:11 a.m.

Página: 1 de 2

Período: CUARTO TRIMESTRE
Estado: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2020
1. INGRESOS	34,357,967.58
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,481,259.39
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	880,376.21
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	600,883.18
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	32,876,708.19
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,086,727.40
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	24,767,634.14
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,022,346.65
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	31,087,519.52
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,819,670.36
100 SERVICIOS PERSONALES	3,089,443.19
200 SERVICIOS NO PERSONALES	362,457.70
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	167,769.47
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	27,467,849.16
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,647,435.74
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,165,432.01
500 GASTOS DE INVERSION	17,654,981.41
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 18/01/2021
Hora : 10:11 a.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 20:

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

3,270,441

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO
MADRID

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES

Nombre Completo
Firma y Sello

161J3Xhtk5cBU7CpxEetXSfUEiQsbeyArwONhc9mApo+q6U0/PR/ByVYKevoLz+3dUAIUJUU3TYLGsWAK/Dbkd4GKewg03hGua2OUbGfVomKng3FRze8T2ZUHweZ9
AG/EMwFcn9Ey/ByMw1BgCaAKUU25d0KqNSqtrx0iet7P9qacy9AIA9jrTpsfkGECbw7E9SWZdeUGjODqvkKs1wM6q3UONC8Jr1zQIV6PmPDIKJc2CTRIOLZ5nqscOdMl
lAsod4x7MP8mIG689Ei2mNewxs93ngYLTADHL3g==



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2020
PASIVO		
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		27,146,122.03
413 Terrenos		6,054,657.30
416 Edificios		3,837,736.30
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		2,216,921.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina		1,111,520.61
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		1,111,520.61
441 Maquinaria de Construcción		1,048,712.44
442 Equipo de Transporte		129,212.44
servicios Públicos		919,500.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		0.00
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		9,698,646.65
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		0.00
Acciones		0.00
Títulos o Bonos		0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		3,270,448.06
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		3,270,448.06
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		5,962,136.97
Del ejercicio		5,962,136.97
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 Útiles 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 Amortización 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 Amortización 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 Amortización 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 Amortización 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		21,183,985.06
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		28,053,926.07
PATRIMONIO ACUMULADO		28,053,926.07
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		3,270,448.06
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		3,270,448.06

Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

nduras C.A.
RÍODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Total Pasivos + Patrimonio

21,183,985.06

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

JOSE NERI VALERIANO FUENTES

Nombre Completo



Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12
Moneda Lempiras (L.)

Emisión: 18/01/2021
Hora: 10:13 a.m.
Página: 1 de 1

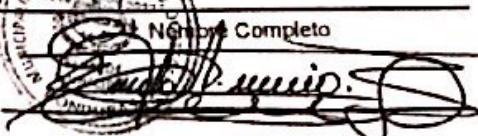
Cuentas por Cobrar Acumuladas

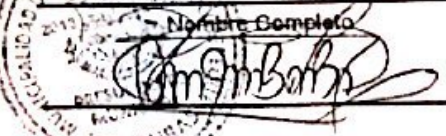
Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Jurídico)	Valor
Valor Total (L.)		

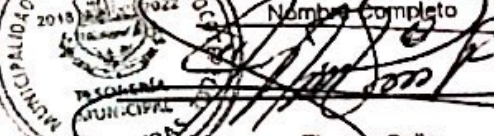
Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JOSÉ NERI VALERIANO FUENTE
Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 18/01/2021
Hora : 10:14 a.m.
Página: 1 de 2

Periodo: CUARTO TRIMESTRE
Estado: APROBADO

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
1. INGRESOS	34,357,967.58	33,538,051.75	819,915.83	2.44 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,481,259.39	1,758,370.17	-277,110.78	15.76 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	880,376.21	918,802.69	-38,426.48	0.04
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	600,883.18	839,567.48	-238,684.30	0.28
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	32,876,708.19	31,779,681.58	1,097,026.61	3.45 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,086,727.40	2,520,922.96	-434,195.56	0.17
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	24,767,634.14	21,946,587.55	2,821,046.59	0.13
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,022,346.65	7,312,171.07	-1,289,824.42	0.18
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
EGRESOS	31,087,519.52	27,469,901.90	3,617,617.62	13.17 %
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,619,670.36	3,821,980.20	-202,309.84	5.29 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,089,443.19	2,696,357.67	393,085.52	0.15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	362,457.70	702,521.14	-340,063.44	0.48
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	167,769.47	423,101.39	-255,331.92	0.60
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSION	27,467,849.16	23,647,921.70	3,819,927.46	16.15 %
00 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
00 SERVICIOS NO PERSONALES	2,647,435.74	5,249,150.72	-2,601,714.98	0.50
00 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
00 BIENES CAPITALIZABLES	7,165,432.01	6,206,060.99	959,371.02	0.15
00 GASTOS DE INVERSION	17,654,981.41	12,192,709.99	5,462,271.42	0.45
00 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
00 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
00 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 18/01/2021

Hora : 10:14 a.m.

Página: 2 de 2

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

Descripción	2020	2019	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,270,448.06	6,068,140.85	-2,797,701.79	46.10 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

CRISTHIAN EDGARDO TENORIO MADRID

Contador(a) Municipal

OLVIN JAVIER BAUTISTA BONILLA

Tesorero(a) Municipal

JOSÉ NERI VALERIANO FUENTES

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

J3XHk6cBU7CpxEetXSfUEIQebeyjAwONhc9mApo+q6U0/PR/ByVYKevoLz+3dulAJIUUJU3TYLGeSWAK/Dbkd4GKpveG3pFbu2CQ08sPRGNkqg3FR2eST2ZUHweZ9
3/5MwFon9Ey06U/IJQcns+PncxuunENePN2uv9fbJvQcdpVpFCxxXLeyZiocY/PeFAZYzPAhKPN9a9h+NEh+nrdUQ3+X8y46VYN318-135J CkLzPTgq/Ap1j4NpCla2BYd
hJX0xcA/SJvOOGZ/PngaOBGF7f0/1XhfdyJg==



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

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/01/2021
Hora : 10:15 a.m.
Pagina: 1 de 2

ACTIVO	Descripción	2020		2019		Diferencia	%
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		27,146,122.03	28,053,926.07	907,804.04	0.00 %		
413 Terrenos		6,054,657.30	6,017,657.30	-37,000.00	0.00 %		
416 Edificios		3,837,736.30	3,800,736.30	-37,000.00	0.00 %		
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		2,216,921.00	2,216,921.00	0.00	0.00 %		
421 Mobiliario y equipo de Oficina		1,111,520.51	1,050,744.51	-60,776.10	0.00 %		
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		1,111,520.61	1,050,744.51	-60,776.10	0.00 %		
441 Maquinaria de Construcción		1,048,712.44	1,048,712.44	0.00	0.00 %		
442 Equipo de Transporte		129,212.44	129,212.44	0.00	0.00 %		
servicios Públicos		919,500.00	919,500.00	0.00	0.00 %		
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		0.00	0.00	0.00	N/A		
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		9,698,646.65	11,028,585.97	1,329,939.32	0.00 %		
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		9,698,646.65	11,028,585.97	1,329,939.32	0.12		
Acciones		0.00	0.00	0.00	0.00 %		
Títulos o Bonos		0.00	0.00	0.00	N/A		
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		3,270,448.06	6,068,149.85	2,797,701.79	0.00 %		
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		3,270,448.06	6,068,149.85	2,797,701.79	0.46		
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		5,962,136.97	2,840,076.00	-3,122,060.97	100.00 %		
Del ejercicio		5,962,136.97	2,840,076.00	-3,122,060.97	1.10		
Acumuladas		0.00	0.00	0.00	N/A		
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00 %		
361 Productos Ferrosos		0.00	0.00	0.00	N/A		
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00	0.00	0.00	N/A		
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00	0.00	0.00	N/A		
391 Elementos de Limpieza		0.00	0.00	0.00	N/A		
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00	0.00	0.00	N/A		
PASIVO		0.00	0.00	0.00	0.00 %		
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	N/A		
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		
711713714715721723724725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00	0.00	0.00	0.00 %		
750750770 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	N/A		
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		
731733734735741743744745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00	0.00	0.00	N/A		



Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

21,183,985.06	28,053,926.07	-4,838,389.22	0.00 %
28,053,926.07	20,617,835.06	-7,436,091.01	0.00 %
28,053,926.07	20,617,835.06	-7,436,091.01	0.36
3,270,448.06	6,068,149.85	2,797,701.79	0.00 %
3,270,448.06	6,068,149.85	2,797,701.79	0.46
21,183,985.06	28,053,926.07	-6,869,941.01	

Alcalde(sa) Municipal
CRISTIAN EDGARDO TENORIO MADRID
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
OLVIN JAVIER BAUTISTA BORILLA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
JOSE NERVAL GUZMAN FUENTES
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xht6cBUTCpxEetX5tUEIQsbeyJuwONhe9mApo+q6Ll0/PRI8YVYXevolL+3duAJlUJlUJ3TYLGeSWA K/D6td4QKpveGG3hFbu2CQD8sNRGNkq3FR2eSTZUhw23
RXAG6MwFcm8Ey4oM/m0I3EpB2bIm0prjJcz2tV5VRL+b2+x2U0XouIFnsICgRastlieYthU98+zs5bXhJcd6ns7gcUQIVBKHC9+bk8B5AcIKWhZKlAF+LqJUbRNI+2DKLN HZLNvZga/C8HGUJFNKVGtd8tdWYUJxsQ1YSvHA==